I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha : 20/02/2025
Hora : 16:28:00

MAYOR ANALITICO POR CUENTA

Cta. Contable : 000.00.00.000.000.000 999.99.99.999.999.999
Desde el : 01/08/2024 Al 31/08/2024
Rut : 9999999999 TODOS
Obligacion 0 Al 202499999999

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.01.001.001.001		Caja Municipal									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	1	0	0	64,815,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	61	0	0	0	64,815,152	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	1	0	0	31,698,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	60	0	0	0	31,698,787	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	23	0	0	0	2,200,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	1	0	0	2,200,631	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2024	I	229	1	0	0	886,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2024	I	229	20	0	0	0	886,694	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	1	0	0	28,587,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	58	0	0	0	28,587,748	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	1	0	0	36,828,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	72	0	0	0	36,828,380	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	1	0	0	494,380,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	68	0	0	0	494,380,058	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	1	0	0	28,797,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	63	0	0	0	28,797,279	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	1	0	0	227,790,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	67	0	0	0	227,790,107	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	1	0	0	2,752,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	22	0	0	0	2,752,776	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	23	0	0	0	878,198	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	1	0	0	878,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	68	0	0	0	26,309,549	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	1	0	0	26,309,549	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	62	0	0	0	35,845,448	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	1	0	0	35,845,448	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	61	0	0	0	24,653,762	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	1	0	0	24,653,762	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	31	0	0	0	1,849,923	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	1	0	0	1,849,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	1	0	0	154,551,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	69	0	0	0	154,551,644	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	28	0	0	0	1,586,279	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	1	0	0	1,586,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	1	0	0	1,768,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	23	0	0	0	1,768,486	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	1	0	0	24,944,089	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	62	0	0	0	24,944,089	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	55	0	0	0	29,084,944	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	1	0	0	29,084,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	1	0	0	28,077,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	61	0	0	0	28,077,213	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	1	0	0	34,040,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	66	0	0	0	34,040,043	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	59	0	0	0	32,755,710	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	1	0	0	32,755,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2024	I	256	21	0	0	0	2,706,143	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2024	I	256	1	0	0	2,706,143	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	1	0	0	2,582,127	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	23	0	0	0	2,582,127	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	1	0	0	1,631,354,921	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	73	0	0	0	1,631,354,921	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	63	0	0	0	45,974,376	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	1	0	0	45,974,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	1	0	0	73,688,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	66	0	0	0	73,688,898	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	67	0	0	0	64,392,962	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	1	0	0	64,392,962	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	1	0	0	824,919,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	83	0	0	0	824,919,924	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	1	0	0	14,143,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	24	0	0	0	14,143,297	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				3,974,845,548	3,974,845,548	
			Total por Cuenta		111.01.01.001.001.001				3,974,845,548	3,974,845,548	0
111.01.03.001.001.001		CAJA (S.A.P.)									
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	64	0	0	0	112,537,862	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	2	0	0	112,537,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	2	0	0	369,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	75	0	0	0	369,042	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001				112,906,904	112,906,904	
			Total por Cuenta		111.01.03.001.001.001				112,906,904	112,906,904	0
111.01.04.001.001.001		Caja (F.N.D.R.)									
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	2	0	0	8,050,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	63	0	0	0	8,050,684	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	2	0	0	78,236,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	61	0	0	0	78,236,970	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	85	0	0	0	10,272,605	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	2	0	0	10,272,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.04.001.001.001				96,560,259	96,560,259	
			Total por Cuenta		111.01.04.001.001.001				96,560,259	96,560,259	0
111.01.06.001.001.001		Caja (Seguridad Pública)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	74	0	0	0	1,214,562	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	2	0	0	1,214,562	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.06.001.001.001				1,214,562	1,214,562	
			Total por Cuenta		111.01.06.001.001.001				1,214,562	1,214,562	0
111.01.11.001.001.001		Caja (CODELCO)									
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	2	0	0	1,216,422,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	62	0	0	0	1,216,422,720	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.11.001.001.001				1,216,422,720	1,216,422,720	
			Total por Cuenta		111.01.11.001.001.001				1,216,422,720	1,216,422,720	0
111.01.13.001.001.001		Caja (Cuenta Puente)									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	63	0	0	0	40,823	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	2	0	0	40,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	2	0	0	468,748,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	70	0	0	0	468,748,584	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	2	0	0	469,889,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	65	0	0	0	469,889,185	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	2	0	0	3,289,712	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	69	0	0	0	3,289,712	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	70	0	0	0	2,424,532	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	2	0	0	2,424,532	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	2	0	0	1,089,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	63	0	0	0	1,089,148	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	2	0	0	113,992,202	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	71	0	0	0	113,992,202	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	3	0	0	350,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	66	0	0	0	350,187	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	57	0	0	0	561,502	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	2	0	0	561,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	3	0	0	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	65	0	0	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	2	0	0	389,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	68	0	0	0	389,940	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	3	0	0	591,663	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	63	0	0	0	591,663	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	77	0	0	0	1,784,710,755	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	3	0	0	1,784,710,755	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	68	0	0	0	38,422,517	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	2	0	0	38,422,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	3	0	0	749,582,662	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	87	0	0	0	749,582,662	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				3,641,083,412	3,641,083,412	
			Total por Cuenta		111.01.13.001.001.001				3,641,083,412	3,641,083,412	0
111.01.18.001.001.001		Caja (CIVIF EL LOA)									
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	3	0	0	58,097,336	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	72	0	0	0	58,097,336	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.18.001.001.001				58,097,336	58,097,336	
			Total por Cuenta		111.01.18.001.001.001				58,097,336	58,097,336	0
111.01.34.001.001.001		Caja Pte. TRANSBANK									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	3	0	0	471,801,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	65	0	0	0	471,801,335	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	3	0	0	226,523,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	64	0	0	0	226,523,615	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	60	0	0	0	318,458,754	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	2	0	0	318,458,754	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	3	0	0	49,674,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	76	0	0	0	49,674,813	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	74	0	0	0	28,175,748	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	4	0	0	28,175,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	3	0	0	35,394,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	67	0	0	0	35,394,376	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	71	0	0	0	41,827,432	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	3	0	0	41,827,432	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	72	0	0	0	25,403,183	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	3	0	0	25,403,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	2	0	0	32,929,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	64	0	0	0	32,929,918	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	65	0	0	0	40,981,730	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	3	0	0	40,981,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	3	0	0	24,274,971	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	73	0	0	0	24,274,971	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	4	0	0	27,603,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	68	0	0	0	27,603,643	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	3	0	0	31,669,356	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	59	0	0	0	31,669,356	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	4	0	0	27,913,596	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	67	0	0	0	27,913,596	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	3	0	0	25,866,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	70	0	0	0	25,866,286	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	4	0	0	31,718,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	65	0	0	0	31,718,786	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	4	0	0	26,678,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	79	0	0	0	26,678,444	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	65	0	0	0	49,381,589	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	2	0	0	49,381,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	3	0	0	41,720,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	70	0	0	0	41,720,281	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	89	0	0	0	87,183,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	4	0	0	87,183,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				1,645,181,624	1,645,181,624	
			Total por Cuenta		111.01.34.001.001.001				1,645,181,624	1,645,181,624	0
111.01.35.001.001.001		Caja Fondo Ley									
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	4	0	0	251,441,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	66	0	0	0	251,441,217	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	5	0	0	178,667,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	81	0	0	0	178,667,454	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.35.001.001.001				430,108,671	430,108,671	
			Total por Cuenta		111.01.35.001.001.001				430,108,671	430,108,671	0
111.01.36.001.001.001		CAJA RETENCION 10% VARIOS									
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	4	0	0	16,865,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	4	0	0	71,022,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA DE RETENCIONES MES DE AGOSTO 2024	T	1542	0	0	0	0	87,888,473	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				87,888,473	87,888,473	
			Total por Cuenta		111.01.36.001.001.001				87,888,473	87,888,473	0
111.01.38.001.001.001		CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	5	0	0	1,188,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	4	0	0	258,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	5	0	0	960,127	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	5	0	0	536,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	3	0	0	206,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	4	0	0	923,368	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	5	0	0	1,754,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	5	0	0	245,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	3	0	0	156,372	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	2	0	0	4,834,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA DE ESPACIO PUBLICO MES DE AGOSTO 2024	T	1543	0	0	0	0	11,064,036	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				11,064,036	11,064,036	
			Total por Cuenta		111.01.38.001.001.001				11,064,036	11,064,036	0

111.03.01.001.001.001 Banco BCI (Caja Municipal)

01/08/2024	24003042	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL RIO	AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°134 DEL 13.05.2023 Y DECRETO GENERAL N° 1266 DEL 10-07-2024, LA	E	10001877	0	256	1	0	800,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003043	CONJ DE PROY. FOLKLORICA TIERRA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°134 DEL 13.05.2023	E	10001878	0	256	1	0	4,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003044	LIGA SOCIAL DEPORTIVA Y CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°137 DEL 13.05.2023	E	10001879	0	256	1	0	5,436,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003045	JJ.VV. KAMAC-MAYU PONIENTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°134 DEL 13.05.2023	E	10001880	0	256	1	0	1,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003193	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001881	0	9035511	1	0	2,414,535	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24002951	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE CURSO DE ANALISIS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO REGLAMENTO N° 250 LEY 19886 , EN EL CUAL PARTICIPARA EL	E	10001882	0	257	1	0	621,411	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003079	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001883	0	257	1	0	200,145	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24002938	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	PAGO POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	E	10001884	0	257	1	0	56,036,876	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24002939	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADO EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 "	E	10001885	0	257	1	0	253,808,594	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003032	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE MAYO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	E	10001886	0	257	1	0	23,054,803	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	62	0	0	64,815,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003234	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARQUES, JARDINES , JJVV Y OTROS PERIODO JUNIO	E	10001887	0	9035512	1	0	384,770	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003234	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARQUES, JARDINES , JJVV Y OTROS PERIODO JUNIO	E	10001887	2	9035512	2	0	38,400	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24002853	AR ALTO LOA SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE PAGO POR EXCESO A LA EMPREA AR ALTO LOA SPA, DEBIDO A ERROR EN PROCEDIMIENTO DE PAGO SE REALIZO UNA	E	10001888	0	258	1	0	22,488,751	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/08/2024	24002854	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DE LA EMPRESA ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA,QUIEN DEBIDO A ERROR EN PROCEDIMIENTO	E	10001889	0	258	1	0	1,690,423	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24002941	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS SEGUN MEMORANDUM N° 678 DE LA DIRECCION DE	E	10001890	0	258	1	0	973,420	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003008	AUTOMOT. YUTRONIC DAMIANIC LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA 01 CAMIONETA, DADO QUE LA UNIDAD DE ORNATO Y ASEO NO TIENEN MOVILES PARA EL DESARROLLO DE SUS LABORES,	E	10001891	0	258	1	0	17,270,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003052	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, QUE SERA UTILIZADA EN LAS LABORES PROPIAS DE LA UNIDAD DE RESCON MUNICIPAL EN	E	10001892	0	258	1	0	89,033	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003053	DISTRIBUIDORA MELLIZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 TALONARIOS TRIPLICADO DE 50 HOJAS MÁS COPIAS PEGADO FOLIADO PREPICADO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR	E	10001893	0	258	1	0	83,300	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003054	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE TONER PARA LA IMPRESORA COLOR LASER JET . PARA LA OFICINA DE IMPUESTOS INTERNOS SEGUN LO	E	10001894	0	258	1	0	749,700	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003055	TELINJECT CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 KIT DE PISTOLA PARA DARDO DE CAPTURA PARA ANIMALES ASILVESTRADOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA	E	10001895	0	258	1	0	1,944,117	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003056	TELINJECT CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 KIT DE DARDOS PARA PISTOLA CERVATANA DE CAPTURA PARA ANIMALES ASILVESTRADOS, SOLICITADO POR LA	E	10001896	0	258	1	0	1,499,519	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003057	REUTTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS, REQUERIDOS PARA DESARROLLAR LAS LABORES DE ESTERILIZACION DE	E	10001897	0	258	1	0	1,785,904	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003058	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 23 CHALECOS MANGA LARGA DE MATERIAL POLAR PARA EL PROGRAMA DEL REGISTRP SOCIAL DE HOGARES,	E	10001898	0	258	1	0	276,461	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003059	FINGO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PROYECTOR LED , PARA EL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL, SOLICITADO POR	E	10001899	0	258	1	0	221,221	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003060	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 PROYECTOR LED SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1019 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO DE	E	10001900	0	258	1	0	402,477	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003242	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001901	0	9035513	1	0	422,300	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS , PÁRQUES PERIODO JUNIO - JULIO DEL								
02/08/2024	24003236	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA SEGUN DECRETO DE REGISTRO N° 3876 DE FECHA 09/07/2024 QUIEN ASISTIRA AL	E	10001902	0	259	1	0	734,592	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003247	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001903	0	9035514	1	0	325,018,425	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	61	0	0	31,698,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	24	0	0	2,200,631	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2024	I	229	21	0	0	886,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24002702	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILES S	CORRESPONDE A LA COMPRA E INSTALACION DE SOS SISTEMAS PARA CORTA CORRIENTE PARA LOS EQUIPOS DE GENERACION DIESEL MARCA CUMMIS,	E	10001904	0	260	1	0	1,799,999	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	147	260	50	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	177	260	60	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003220	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	279	260	94	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	165	260	56	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	93	260	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	309	260	104	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	141	260	48	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	291	260	98	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	219	260	74	0	416,967	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	18	260	7	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	228	260	77	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	69	260	24	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	39	260	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	276	260	93	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	312	260	105	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	252	260	85	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	201	260	68	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	264	260	89	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	54	260	19	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	45	260	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	30	260	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	48	260	17	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	198	260	67	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003220	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	162	260	55	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	90	260	31	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	111	260	38	0	1,011,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	138	260	47	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	174	260	59	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	297	260	100	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	237	260	80	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	282	260	95	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	105	260	36	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	183	260	62	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	72	260	25	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	192	260	65	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	36	260	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	144	260	49	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	207	260	70	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	303	260	102	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	135	260	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	42	260	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	234	260	79	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	306	260	103	0	290,524	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	186	260	63	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003220	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	9	260	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	300	260	101	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	12	260	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	225	260	76	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	213	260	72	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	126	260	43	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	171	260	58	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	27	260	10	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	168	260	57	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	240	260	81	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	33	260	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	6	260	3	0	481,930	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	249	260	84	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	189	260	64	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	81	260	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	3	260	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	123	260	42	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	84	260	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	63	260	22	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	0	260	1	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	159	260	54	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003220	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	153	260	52	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	75	260	26	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	285	260	96	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	102	260	35	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	99	260	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	57	260	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	243	260	82	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	156	260	53	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	24	260	9	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	246	260	83	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	195	260	66	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	132	260	45	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	231	260	78	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	120	260	41	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	288	260	97	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	51	260	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	258	260	87	0	1,016,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	108	260	37	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	87	260	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	78	260	27	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	261	260	88	0	495,096	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003220	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	270	260	91	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	117	260	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	96	260	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	60	260	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	216	260	73	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	267	260	90	0	350,260	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	210	260	71	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	222	260	75	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	180	260	61	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	273	260	92	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	255	260	86	0	192,941	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	66	260	23	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	114	260	39	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	204	260	69	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	129	260	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	21	260	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	150	260	51	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	15	260	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	294	260	99	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	39	260	14	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	18	260	7	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003227	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	51	260	18	0	186,766	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	36	260	13	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	42	260	15	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	0	260	1	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	6	260	3	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	3	260	2	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	48	260	17	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	15	260	6	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	12	260	5	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	27	260	10	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	45	260	16	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	30	260	11	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	9	260	4	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	33	260	12	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	24	260	9	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	21	260	8	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	54	260	19	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003240	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10001907	0	9035515	1	0	31,269,658	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	59	0	0	28,587,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003089	TAPIA PIZARRO ISABEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001908	0	261	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003094	GABRIEL SANCHEZ FARIAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GABRIEL SANCHEZ FARIAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001909	0	261	1	0	44,198	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003095	RICARDO MORALES MORALES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO VILLLOBOS ROJAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001910	0	261	1	0	28,674	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003096	MARCO SALVATIERRA ACUÑA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCO SALVATIERRA ACUÑA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001911	0	261	1	0	44,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003100	LOPEZ LOPEZ PRISCILA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001912	0	261	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003101	GARCIA SALGADO ELIANA AURORA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001913	0	261	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003102	NAVEA CAMPILLAY MARCELA MERCEDES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001914	0	261	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003098	DANISA ALVAREZ LEON	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001915	0	261	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003097	VEGA ALVAREZ NOEMI EVARISTA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001916	0	261	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003134	RIVERA CUEVAS JUAN MAXIMO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN RIVERA CUEVAS, DOMICILIADA EN PASAJE LEQUENA N°2254, VILLA CASPANA, QUIEN	E	10001917	0	261	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003136	PEREZ CHOQUE LUZ MARIA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA LUZ MARIA PEREZ CHOQUE, DOMICILIADA EN CALLE VENEZUELA N°3025, POBLACION 21 DE	E	10001918	0	261	1	0	124,144	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003149	ANA ALBORNOZ PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001919	0	261	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003150	JESSICA AROS VERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001920	0	261	1	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003151	SILVIA CHOQUE CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001921	0	261	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003194	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	0	261	1	0	450,950	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003194	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	9	261	4	0	646,445	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003194	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	12	261	5	0	290,574	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003194	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	15	261	6	0	450,950	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003194	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	21	261	8	0	494,773	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003194	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	3	261	2	0	646,400	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003194	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	6	261	3	0	1,608,462	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003194	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	18	261	7	0	1,166,992	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003195	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001923	6	261	3	0	638,399	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003195	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001923	9	261	4	0	602,724	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003195	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001923	12	261	5	0	770,947	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003195	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001923	3	261	2	0	770,947	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003195	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001923	0	261	1	0	700,860	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003196	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F , SEGUN	E	10001924	0	261	1	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003196	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F , SEGUN	E	10001924	3	261	2	0	655,051	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003197	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10001925	0	261	1	0	633,100	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003197	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10001925	3	261	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003198	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	E	10001926	6	261	3	0	948,750	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003198	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	E	10001926	0	261	1	0	1,072,170	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003198	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	E	10001926	9	261	4	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003198	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	E	10001926	3	261	2	0	677,119	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003198	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	E	10001926	12	261	5	0	737,662	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003199	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	E	10001927	12	261	5	0	989,546	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003199	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	E	10001927	3	261	2	0	529,765	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003199	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	E	10001927	9	261	4	0	260,489	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003199	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	E	10001927	0	261	1	0	449,794	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003199	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	E	10001927	6	261	3	0	269,876	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003201	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001928	12	261	5	0	1,005,523	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003201	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001928	18	261	7	0	917,072	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003201	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001928	9	261	4	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003201	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001928	6	261	3	0	1,175,898	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003201	JUANITA MUÑOZ CASTILLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001928	3	261	2	0	368,692	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003201	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001928	15	261	6	0	891,194	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003201	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001928	0	261	1	0	1,108,292	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	108	261	37	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	102	261	35	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	87	261	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	12	261	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	240	261	81	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	39	261	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	111	261	38	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	192	261	65	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	120	261	41	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	27	261	10	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	69	261	24	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	90	261	31	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	81	261	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	78	261	27	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	147	261	50	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	114	261	39	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	174	261	59	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003228	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	105	261	36	0	482,958	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	231	261	78	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	75	261	26	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	60	261	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	237	261	80	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	213	261	72	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	99	261	34	0	266,856	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	63	261	22	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	3	261	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	150	261	51	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	36	261	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	15	261	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	0	261	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	153	261	52	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	138	261	47	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	180	261	61	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	45	261	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	72	261	25	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	51	261	18	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	54	261	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	57	261	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003228	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	141	261	48	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	48	261	17	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	171	261	58	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	159	261	54	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	165	261	56	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	123	261	42	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	84	261	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	195	261	66	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	42	261	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	207	261	70	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	201	261	68	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	132	261	45	0	600,904	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	216	261	73	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	204	261	69	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	129	261	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	228	261	77	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	198	261	67	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	189	261	64	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	93	261	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	219	261	74	0	497,729	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	246	261	83	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003228	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	21	261	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	225	261	76	0	400,288	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	210	261	71	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	168	261	57	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	234	261	79	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	9	261	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	30	261	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	222	261	75	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	18	261	7	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	117	261	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	144	261	49	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	243	261	82	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	66	261	23	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	183	261	62	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	24	261	9	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	6	261	3	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	162	261	55	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	156	261	53	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	33	261	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	126	261	43	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	177	261	60	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003228	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	135	261	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	186	261	63	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	96	261	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003249	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2247,03 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10001930	0	261	1	0	2,348,017	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003250	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5521,82LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10001931	0	261	1	0	5,719,682	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003251	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1386,99 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10001932	0	261	1	0	1,932,161	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003252	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 180 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10001933	0	261	1	0	244,069	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003253	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 114,43 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10001934	0	261	1	0	158,942	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003177	LYP GROUP SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA EMPRESA LYP GROUP SPA, POR VALE VISTA CADUCADO POR EL BANCO , SEGUN LO INFORMADO POR LA TESORERA	E	10001935	0	262	1	0	1,273,300	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003200	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001936	3	262	2	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003200	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001936	0	262	1	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003200	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001936	6	262	3	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003200	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001936	9	262	4	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003202	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001937	15	262	6	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003202	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001937	9	262	4	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003202	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001937	0	262	1	0	957,161	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003202	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001937	3	262	2	0	1,108,292	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003202	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001937	12	262	5	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003202	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001937	6	262	3	0	957,161	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003203	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	E	10001938	6	262	3	0	1,152,033	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003203	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	E	10001938	3	262	2	0	672,750	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003203	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	E	10001938	12	262	5	0	648,156	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003203	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	E	10001938	9	262	4	0	648,156	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003203	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	E	10001938	0	262	1	0	1,083,457	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003203	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	E	10001938	15	262	6	0	922,905	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003219	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001939	0	262	1	0	970,752	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003219	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001939	3	262	2	0	970,752	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003219	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001939	6	262	3	0	1,005,735	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003204	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001940	9	262	4	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003204	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001940	6	262	3	0	912,192	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003204	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001940	0	262	1	0	1,049,597	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003204	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001940	3	262	2	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003206	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001941	0	262	1	0	670,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003206	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001941	3	262	2	0	775,804	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003206	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001941	6	262	3	0	942,642	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003207	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001942	3	262	2	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003207	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001942	0	262	1	0	715,950	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003207	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001942	6	262	3	0	620,731	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003208	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001943	0	262	1	0	805,368	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003209	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001944	0	262	1	0	579,384	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003209	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001944	12	262	5	0	897,662	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003209	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001944	15	262	6	0	623,862	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003209	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001944	3	262	2	0	891,194	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003209	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001944	9	262	4	0	774,740	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003209	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001944	6	262	3	0	1,058,116	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	111	262	38	0	270,118	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	60	262	21	0	499,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	132	262	45	0	420,967	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	87	262	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	129	262	44	0	497,729	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	117	262	40	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	48	262	17	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	90	262	31	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	135	262	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	3	262	2	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	78	262	27	0	500,422	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	138	262	47	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	108	262	37	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	57	262	20	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	63	262	22	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	93	262	32	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	51	262	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	21	262	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003213	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	15	262	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	33	262	12	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	18	262	7	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	39	262	14	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	6	262	3	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	120	262	41	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	45	262	16	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	69	262	24	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	114	262	39	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	66	262	23	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	36	262	13	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	75	262	26	0	423,189	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	144	262	49	0	440,169	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	96	262	33	0	500,422	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	27	262	10	0	616,005	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	141	262	48	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	72	262	25	0	317,385	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	126	262	43	0	483,742	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	102	262	35	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	54	262	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	9	262	4	0	403,015	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003213	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	81	262	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	123	262	42	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	105	262	36	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	99	262	34	0	479,550	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	30	262	11	0	521,036	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	42	262	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	24	262	9	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	0	262	1	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	84	262	29	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	12	262	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003214	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	18	262	7	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003214	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	12	262	5	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003214	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	9	262	4	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003214	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	24	262	9	0	782,236	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003214	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	27	262	10	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003214	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	6	262	3	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003214	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	21	262	8	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003214	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	15	262	6	0	856,407	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003214	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	30	262	11	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003214	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	3	262	2	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003214	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	0	262	1	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003217	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM., PROG.	E	10001947	0	262	1	0	921,824	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003217	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM., PROG.	E	10001947	3	262	2	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003218	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001948	0	262	1	0	1,151,805	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003218	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001948	3	262	2	0	735,905	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	73	0	0	36,828,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003216	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001949	6	263	3	0	1,285,804	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003216	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001949	0	263	1	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003216	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001949	3	263	2	0	878,289	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003216	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001949	9	263	4	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003216	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001949	12	263	5	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003216	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001949	15	263	6	0	641,399	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	75	263	26	0	880,756	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	3	263	2	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	21	263	8	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	15	263	6	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	81	263	28	0	1,200,001	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	33	263	12	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	24	263	9	0	1,100,001	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	18	263	7	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	9	263	4	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	54	263	19	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24003223	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	12	263	5	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	36	263	13	0	1,502,676	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	78	263	27	0	565,915	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	84	263	29	0	566,078	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	30	263	11	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	72	263	25	0	565,915	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	87	263	30	0	517,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	42	263	15	0	1,269,711	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	51	263	18	0	700,861	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	0	263	1	0	539,752	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	6	263	3	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	69	263	24	0	880,756	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	27	263	10	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	57	263	20	0	1,166,898	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	90	263	31	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	48	263	17	0	1,178,566	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	60	263	21	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	63	263	22	0	688,915	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	66	263	23	0	1,079,419	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	45	263	16	0	1,259,030	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	39	263	14	0	1,337,178	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24003232	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001951	0	263	1	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003232	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001951	6	263	3	0	599,725	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003232	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001951	3	263	2	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003257	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA.	E	10001952	0	263	1	0	1,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003259	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES,	E	10001953	0	263	1	0	450,005	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003181	INES PEREZ AGUILAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001954	0	263	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003182	DAIHAN HUERTA VELIZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001955	0	263	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003183	CONSTANZA VASQUEZ MALDONADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001956	0	263	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003184	ANGELICA ARELLANO VALENZUELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001957	0	263	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003185	YESSENIA YAHAIRA IGLESIAS REYES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001958	0	263	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003186	CORTES SOSSA RUTH	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001959	0	263	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003187	SILVIA SIERRA MADARIAGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001960	0	263	1	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003191	CHAMBE MAMANI CELESTINO SANTOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CELESTINO CHAMBE MAMANI QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001961	0	263	1	0	69,059	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003078	INGENIERIA Y PROYECTOS FABRICACION	CORRESPONDE A LA CANCELACION DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DE 2024 A LA EMPRESA CONTRATISTA INGENIERIA Y PROYECTOS	E	10001962	0	263	1	0	12,037,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003205	IBACACHE IBACACHE ANDRES JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001963	6	263	3	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003205	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001963	0	263	1	0	28,980	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003205	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001963	3	263	2	0	260,820	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003224	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001964	0	263	1	0	700,861	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003224	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001964	18	263	7	0	1,168,101	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003224	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001964	6	263	3	0	1,282,797	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003224	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001964	3	263	2	0	1,168,101	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24003224	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001964	12	263	5	0	85,519	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003224	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001964	15	263	6	0	1,282,797	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003224	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001964	9	263	4	0	1,240,038	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003256	OCAYO CARMONA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001965	0	263	1	0	324,675	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003281	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10001966	0	263	1	0	460,961	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003281	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10001966	3	263	2	0	460,961	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003176	I.M.C. ADM. DE FDO. CIVIF APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DE LA 2°REMESA DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10001967	0	9035516	1	0	58,097,336	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002191	I. MUNICIPALIDAD DE TALTAL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001968	0	264	1	0	66,537	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002192	I. MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001969	0	264	1	0	468,419	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002193	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001970	0	264	1	0	935,786	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002194	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001971	0	264	1	0	1,601,534	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002196	I.MUNICIPALIDAD DE LAMPA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001972	0	264	1	0	193,649	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002197	I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001973	0	264	1	0	202,136	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002198	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001974	0	264	1	0	361,648	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002199	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001975	0	264	1	0	329,105	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002200	I. MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001976	0	264	1	0	36,831	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002201	I. MUNICIPALIDAD DE CURICO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001977	0	264	1	0	545,867	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002202	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001978	0	264	1	0	645,358	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002203	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001979	0	264	1	0	71,763	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002204	I. MUNICIPALIDAD DE CAMARONES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001980	0	264	1	0	156,280	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002205	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001981	0	264	1	0	249,496	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24002206	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001982	0	264	1	0	2,756,499	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002207	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001983	0	264	1	0	1,913,239	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002242	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001984	0	264	1	0	4,287,510	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002391	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001985	0	264	1	0	130,888	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002392	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001986	0	264	1	0	32,722	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002393	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001987	0	264	1	0	196,332	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002394	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001988	0	264	1	0	32,722	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002395	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001989	0	264	1	0	32,722	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002396	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001990	0	264	1	0	32,722	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002399	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001991	0	264	1	0	32,722	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002400	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001992	0	264	1	0	65,444	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002401	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001993	0	264	1	0	130,888	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002402	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001994	0	264	1	0	196,332	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002404	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001995	0	264	1	0	327,220	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002405	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001996	0	264	1	0	65,444	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002406	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001997	0	264	1	0	32,722	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002407	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001998	0	264	1	0	196,332	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002408	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001999	0	264	1	0	32,722	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	9	265	4	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	27	265	10	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	36	265	13	0	695,696	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24003211	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	33	265	12	0	875,914	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	39	265	14	0	1,039,733	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	18	265	7	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	21	265	8	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	0	265	1	0	675,280	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	3	265	2	0	682,464	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	6	265	3	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	24	265	9	0	659,716	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	12	265	5	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	15	265	6	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	42	265	15	0	1,079,505	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	30	265	11	0	1,079,505	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	24	265	9	0	1,349,381	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	15	265	6	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	21	265	8	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	27	265	10	0	1,349,381	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	6	265	3	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	33	265	12	0	1,121,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	0	265	1	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	30	265	11	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	18	265	7	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24003215	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	12	265	5	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	9	265	4	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	3	265	2	0	1,082,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003221	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002002	0	265	1	0	48,300	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003225	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002003	0	265	1	0	671,688	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003225	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002003	3	265	2	0	682,464	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003258	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL HONORARIO SERV. COMUNT. ASEO Y ORNATO - OMIL	E	10002004	0	265	1	0	385,882	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003260	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002005	0	265	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003282	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002006	9	265	4	0	96,600	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003282	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002006	0	265	1	0	115,920	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003282	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002006	6	265	3	0	115,920	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003282	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002006	12	265	5	0	115,920	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003282	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002006	3	265	2	0	106,260	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003335	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	10002008	0	1004880	1	0	1,357,636	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003263	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	E	10002010	0	1003810	1	0	232,700	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003299	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JUNIO- JULIO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002011	0	1008835	1	0	39,090	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003302	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE J.J.V.V. SEDES DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	E	10002012	0	1002764	1	0	501,200	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	69	0	0	494,380,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003301	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ,PERIODO JUNIO- JULIO 2024, ADJUNTA FACTURA 13047178, CON VENCIMIENTO EL DIA 16-08-2024.	E	10002014	0	9035518	1	0	1,325,440	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003326	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	10002015	0	9035519	1	0	16,865,997	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003028	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL DOBLE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DEL VEHICULO PATENTE DDRV-33, SEGUN EL MEMORANDUM N°826 CON FECHA	E	10002016	0	266	1	0	71,081	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/08/2024	24003061	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 ESCANER PORTATIL INALAMBRICO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°976 DE LA DIRECTORA DE	E	10002017	0	266	1	0	299,001	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003264	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 5°	E	10002018	4	266	3	0	16,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003264	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 5°	E	10002018	0	266	1	0	14,200	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003264	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 5°	E	10002018	2	266	2	0	17,900	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003305	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10002019	0	266	1	0	205,780	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003305	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10002019	3	266	2	0	407,544	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003305	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10002019	6	266	3	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003305	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10002019	9	266	4	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003226	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10002020	0	267	1	0	471,426	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003226	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10002020	3	267	2	0	1,178,566	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003261	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002021	4	202400000086	3	0	-44,328	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003261	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002021	6	202400000086	4	0	-132,544	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003261	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002021	0	202400000086	1	0	132,544	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003261	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002021	2	202400000086	2	0	8,232,680	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003325	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POST LABORAL LEY N°20.305, OTORGADOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTAS, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024,	E	10002022	0	1003341	1	0	125,089	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003333	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JUNIO - JULIO DEL	E	10002023	0	1000483	1	0	12,770	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	64	0	0	28,797,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003303	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE JULIO DEL 2024,	E	10002024	0	9035520	1	0	77,423,731	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	68	0	0	227,790,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	23	0	0	2,752,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	24	0	0	878,198	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	24003248	PREVIRED S.A.	CORRESPONDE A DIFERENCIA EL EL PAGO DE COTIZACIONES DEL SR. WILSON ILDEFONSO, DONDE SE GENERO UN EXCEL CON EL DETALLE DE PAGO DE	E	10002025	0	1007844	1	0	20	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003368	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, . DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 CON	E	10002026	0	9035521	1	0	282,200	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003368	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, . DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 CON	E	10002026	2	9035521	2	0	402,600	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003367	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 441 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 1 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	E	10002027	0	269	1	0	652,600	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003348	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 180 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO Y 54 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	E	10002028	0	269	1	0	330,820	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003309	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DON MALFREDO MAMANI PARA PARTCIPAR EN LA CUADRAGESIMA SEXTA SESION	E	10002029	2	269	2	0	32,965	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003309	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DON MALFREDO MAMANI PARA PARTCIPAR EN LA CUADRAGESIMA SEXTA SESION	E	10002029	0	269	1	0	32,965	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003285	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN PENDON ,PAR LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD, SEGUN MEMORANDUN N° 1373 DE FECHA 02-07-2024 DE	E	10002030	0	269	1	0	59,500	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003135	LIDIA RAMOS PLAZA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA LIDIA RAMOS PLAZA, DOMICILIADA EN CALLE TIL TIL N°1398, POBLACION MANUEL	E	10002031	0	269	1	0	31,786	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003291	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA EL SECRETARIO MUNICIPAL EN COMISION DE SERVICIO PARA EL DIA	E	10002032	0	269	1	0	242,618	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003290	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A PASAJE AEREO DESDE LA CIUDAD DE SANTIAGO . ARICA , PARA EL SECRETARIO MUNICIPAL, EN COMISION DE SERVICIO PARA EL DIA	E	10002033	0	269	1	0	163,539	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003296	ESPACIO COMUNAL CAPACITACION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE CURSO DEANALISIS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO REGLAMENTO N° 250 LEY	E	10002034	0	269	1	0	450,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003073	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE BAÑOS PARA LA CONMEMORACION DEL 145 ANIVERSARIO SGUN MEMORANDUM N°160 DE LA	E	10002035	0	269	1	0	1,097,180	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003070	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA DIDECO, ENTIDAD	E	10002036	0	269	1	0	1,288,872	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003071	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE	E	10002037	0	269	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003072	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE AGOSTO DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE	E	10002038	0	269	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003266	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE AGOSTO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, PROGRAMA MUJER,	E	10002039	0	269	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003262	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	E	10002040	0	269	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003267	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10002041	0	269	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003298	GIMENA MARIELA NUÑEZ GODOY	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE 500 PORCIONES DE TORTAS ENVASADAS Y 500 JUGOS CAJA DE 200CCC, PARA EL OPERETIVO	E	10002042	0	269	1	0	1,166,200	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003297	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJE AEREO DE CALAMA- SANTIAGO,SEGUN CORREO ADJUNTO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL SR. OSCAR MARIN ,	E	10002043	0	269	1	0	68,539	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	24003148	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A CAPACITACION DENOMINADO "GESTION DE TESORERIA, ENDEUDAMIENTO PUBLICO,ESTADOS FINANCIEROS Y ADMINISTRACION	E	10002044	0	269	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003147	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 100 CUPONES DE GAS LICUADO DE 15 KILOS Y 100 VALES SE GAS DE 11 KILOS, SEGUN MEMORANDUM N° 264 DE FECHA	E	10002045	0	269	1	0	2,490,194	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003146	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICOS QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE BODEGA DE DEPENDENCIAS DE VIVERO	E	10002046	0	269	1	0	159,758	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003145	KANRI SERVICIOS SPA	CORRESPONDE AL PAGONDEL SERVICIO DE EVALUACION PSICOLOGICA PARA POSTULANTES AL CARGO DIRECTIVO DESTINADO A LA DIRECCION DE	E	10002047	0	269	1	0	1,880,200	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003144	COMERCIAL TEXTIL PHOENIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 PARKAS, 05 POLERAS PIQUE Y 10 BORDADOS EXTRA GRANDE, PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE LA	E	10002048	0	269	1	0	292,314	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003143	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA CICLETADA FAMILIAR SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°021 DE FECHA	E	10002049	0	269	1	0	83,300	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003142	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LIMPIEZA Y RETIRO DE POZO SEPTICO EN ESTACION SAN PEDRO. PARA LA CELEBRACION DE SU SANTO PATRONO SAN ANTONIO	E	10002050	0	269	1	0	1,558,900	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003141	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 8 ABÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD DE CORPUS CRISTI EN LA COMUNIDAD DE TAIRE SEGUN LO SOLICITADO POR	E	10002051	0	269	1	0	666,400	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003140	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS POR EL MES JUNIO DEL 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL PARQUE	E	10002052	0	269	1	0	803,250	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003139	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPODE A LA COMPRA DE 30 CILINDROS DE GAS DE 15 KG VACIOS , PARA TODAS LAS UNIDADES MUNICIPALES , SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S) DE	E	10002053	0	269	1	0	1,949,970	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003138	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 15 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	E	10002054	0	269	1	0	2,102,741	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003137	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 8/12 SEGUN MEMORANDUM	E	10002055	0	269	1	0	6,493,368	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003155	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LAM OBLIGACION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO EN MEMORANDUM DE FECHA 1474 DE FECHA 11-06-2024, RECEPCINADO	E	10002056	0	269	1	0	779,099	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003154	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 CAJAS DE ALIMENTOS, PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y SER ENTREGADOS A LOS	E	10002057	0	269	1	0	9,831,066	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003381	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	10002058	0	9035522	1	0	47,788,306	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003393	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES A LA CUENTA CORRIENTE, POR CONCEPTO DEVOLUCION DE BANCARIA, REALIZADA POR CONCEPTO DE	E	10002059	0	270	1	0	1,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003327	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10002060	0	1005812	1	0	133,346,283	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003327	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10002060	2	1005812	2	0	1,659,837	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	69	0	0	26,309,549	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	24003343	DAVID ANTONIO CONTRERAS OLIVARES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002061	0	271	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	24003357	MANCILLA SEPULVEDA SERGIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR SERGIO MANCILLA SEPULVEDA DOMICILIADO EN CALLE OSORNO N° 1076 VILLA GRAN AVENIDA	E	10002062	0	271	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/08/2024	24003323	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024 (87 GUARDIAS Y 1 GUARDIA PARA LA BIBLIOTECA) CUOTA 1/24 SEGUN LO	E	10002063	0	271	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	63	0	0	35,845,448	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003300	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO- JULIO DEL 2024 , SE	E	10002064	2	9035523	2	0	9,581,200	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003300	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO- JULIO DEL 2024 , SE	E	10002064	4	9035523	3	0	262,500	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003300	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO- JULIO DEL 2024 , SE	E	10002064	0	9035523	1	0	148,815,100	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003288	CONSTRUMART S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA 60 TERCIADO ESTRUCTURAL18MM , PARA REALIZAR REPARACIONES DE LAS TARIMAS Y ESCENARIOS DE OPERACIONES	E	10002065	0	272	1	0	1,276,870	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003289	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRES NECESARIOS PARA LA CORRECTA DE DOCUMENTO REALIZADO EN ESTA UNIDAD, SEGUN LO SOLICITADO	E	10002066	0	272	1	0	187,425	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003292	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR HP Y 04 TONE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	E	10002067	0	272	1	0	522,480	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003292	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR HP Y 04 TONE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	E	10002067	2	272	2	0	533,834	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003293	SCM PHARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y EL TRABAJO DIARIO DIARIO CON	E	10002068	0	272	1	0	176,441	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003294	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PUBLICIDAD SON LOS SIGUIENTES 02 PENDONES, 60 BOLSA ECOLOGICAS, 10 MOCHILAS O MORRALES QUE	E	10002069	0	272	1	0	217,175	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003295	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL TRIBUNAL, SEGUN MEMORANDUM N° 65 DE FECHA 11-07-2024 .	E	10002070	0	272	1	0	195,001	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003397	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10002071	3	272	2	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003397	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10002071	0	272	1	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003398	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002072	0	272	1	0	593,881	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003398	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002072	3	272	2	0	593,881	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003400	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002073	0	272	1	0	524,760	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	0	202400000090	1	0	230,319	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	2	202400000090	2	0	389,716	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	74	202400000090	38	0	301,526	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	76	202400000090	39	0	71,016,147	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	78	202400000090	40	0	9,657,469	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	80	202400000090	41	0	22,882,398	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	82	202400000090	42	0	59,498	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	84	202400000090	43	0	17,160,550	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	94	202400000090	48	0	-1,325,892	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	96	202400000090	49	0	-35,731,951	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	98	202400000090	50	0	-5,115,887	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	100	202400000090	51	0	-80,872,101	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	52	202400000090	27	0	3,410,382	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	54	202400000090	28	0	287,853	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	14	202400000090	8	0	285,624	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	16	202400000090	9	0	3,682,550	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	18	202400000090	10	0	2,706,369	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	88	202400000090	45	0	8,679,171	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	90	202400000090	46	0	64,037,538	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	92	202400000090	47	0	-2,021,157	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	46	202400000090	24	0	617,645	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	48	202400000090	25	0	3,739,706	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	50	202400000090	26	0	125,089	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	8	202400000090	5	0	414,182	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	10	202400000090	6	0	3,781,749	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	12	202400000090	7	0	1,288,895	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	36	202400000090	19	0	18,917,409	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	38	202400000090	20	0	10,780,368	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	40	202400000090	21	0	1,399,806	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	42	202400000090	22	0	54,049,744	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	44	202400000090	23	0	82,963	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	24	202400000090	13	0	6,002,201	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	26	202400000090	14	0	2,435,741	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	28	202400000090	15	0	11,511,550	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	30	202400000090	16	0	9,414,088	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	32	202400000090	17	0	34,267,496	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	34	202400000090	18	0	7,567,012	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	4	202400000090	3	0	667,581	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	6	202400000090	4	0	791,748	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	56	202400000090	29	0	722,843	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	58	202400000090	30	0	926,468	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	60	202400000090	31	0	8,860,239	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	62	202400000090	32	0	3,148,337	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	86	202400000090	44	0	214,887	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	20	202400000090	11	0	2,268,856	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	22	202400000090	12	0	11,062,057	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	64	202400000090	33	0	25,280	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	66	202400000090	34	0	12,183,533	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	68	202400000090	35	0	5,326,045	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	70	202400000090	36	0	13,611,358	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	72	202400000090	37	0	7,612,974	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003411	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002075	0	202400000022	1	0	35,731,951	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003411	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002075	2	202400000022	2	0	2,021,157	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003371	CEN. GEN. DE PADRES Y APODERADO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°135 DEL	E	10002076	0	276	1	0	25,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	62	0	0	24,653,762	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	32	0	0	1,849,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	24003399	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10002077	0	277	1	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	24003399	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10002077	6	277	3	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	24003399	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10002077	9	277	4	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	24003399	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10002077	3	277	2	0	249,750	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	24003405	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 8556.87 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10002078	0	277	1	0	8,762,661	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	24003406	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 103,69 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10002079	0	277	1	0	143,612	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	24003407	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 230 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10002080	0	277	1	0	310,999	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	24003408	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1541,25 LTS DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1DA QUINCENA DEL MES DE	E	10002081	0	277	1	0	2,137,792	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	24003409	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4161.68 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10002082	0	277	1	0	4,351,158	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	70	0	0	154,551,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	29	0	0	1,586,279	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	24	0	0	1,768,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003404	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE JULIO DEL 2024, SEGÚN	E	10002083	0	9035524	1	0	203,272,188	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	63	0	0	24,944,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003394	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE	E	10002084	0	9035525	1	0	1,886,600	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003394	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE	E	10002084	2	9035525	2	0	204,300	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003395	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS Y DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO-	E	10002085	0	9035526	1	0	23,520	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003395	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS Y DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO-	E	10002085	2	9035526	2	0	293,760	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	4	278	3	0	98,436	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	52	278	27	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	24	278	13	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	14	278	8	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	28	278	15	0	86,131	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	34	278	18	0	115,377	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	0	278	1	0	12,304	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	20	278	11	0	147,654	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	2	278	2	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	8	278	5	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	10	278	6	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	22	278	12	0	123,045	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	56	278	29	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	16	278	9	0	123,045	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/08/2024	24003385	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	18	278	10	0	73,827	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	46	278	24	0	12,304	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	58	278	30	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	32	278	17	0	319,917	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	60	278	31	0	86,131	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	50	278	26	0	184,567	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	12	278	7	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	48	278	25	0	15,161	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	44	278	23	0	136,450	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	26	278	14	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	36	278	19	0	135,349	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	54	278	28	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	42	278	22	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	38	278	20	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	30	278	16	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	40	278	21	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003385	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	6	278	4	0	98,436	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003440	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE JULIO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10002087	0	278	1	0	4,201,064	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003441	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE JULIO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10002088	0	278	1	0	13,148,846	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003442	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE JULIO 2024, SEGÚN	E	10002089	0	278	1	0	860,340	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003443	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE JULIO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10002090	0	278	1	0	207,200	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/08/2024	24003444	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	E	10002091	0	278	1	0	14,306	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003500	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO - AGOSTO DEL	E	10002092	0	1007358	1	0	3,630	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003457	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO - AGOSTO DEL	E	10002093	0	1002795	1	0	70,490	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003492	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE MULTAS POR CONCEPTO DE IMPUESTO TERRITORIAL RESPECTO A DOS INMUEBLES DE SU PROPIEDAD A LOS SITIOS	E	10002094	0	1004245	1	0	5,693,972	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	56	0	0	29,084,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003424	COM. ATACAMEÑA SAN FCO. CHIU	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°439 DE FECHA 29-02-2024,	E	10002095	0	279	1	0	14,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003425	COMUNIDAD INDIGENA ATACAMEÑA DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°439 DE FECHA 29-02-2024,	E	10002096	0	279	1	0	14,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003426	COMUNIDAD INGENA CASPANA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°439 DE FECHA 29-02-2024,	E	10002097	0	279	1	0	40,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003427	COMUNIDAD ATACAMEÑA TOCONCE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°439 DE FECHA 29-02-2024,	E	10002098	0	279	1	0	14,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003428	COMUNIDAD ATACAMENA AYQUINA TURI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°439 DE FECHA 29-02-2024,	E	10002099	0	279	1	0	40,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003286	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN LO SOLICITADO	E	10002100	0	280	1	0	50,027,134	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003287	DENIZ MARCELO NUNEZ UBAL	ORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 11ACRILICOS PROTECTORES DE ESCRITORIOS SOLICITADO POR TRANSITO EN MEMORANDUM ORRESPONDE A LA	E	10002101	0	280	1	0	261,800	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003328	INVERSIONES ZARPE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 30 TOALLAS, 30 SABANAS, 15 PACK DE 2 ALMOHADAD, 20 QUIT SHERPA Y 40 FRAZADAS, PARA EL PROGRAMA	E	10002102	0	280	1	0	1,417,916	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003329	SCM PHARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 6 TOMA PRESIÓN ZENMED Y 6 PACK TAPSIN LIMONADA NOCHE SOBRE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y EL	E	10002103	0	280	1	0	49,641	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	24	280	13	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	40	280	21	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	42	280	22	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	44	280	23	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	46	280	24	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	36	280	19	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	38	280	20	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2024	24003412	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	52	280	27	0	73,461	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	54	280	28	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	56	280	29	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	14	280	8	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	16	280	9	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	18	280	10	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	20	280	11	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	48	280	25	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	22	280	12	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	50	280	26	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	26	280	14	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	4	280	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	6	280	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	8	280	5	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	10	280	6	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	12	280	7	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	28	280	15	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	30	280	16	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	32	280	17	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	34	280	18	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003412	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	0	280	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2024	24003412	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	2	280	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003413	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, QUIEN REALIZON COMETIDO FUNCIONAL A	E	10002105	0	280	1	0	85,703	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003414	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS DIAS	E	10002106	0	280	1	0	85,703	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003414	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS DIAS	E	10002106	2	280	2	0	85,703	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003414	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS DIAS	E	10002106	4	280	3	0	85,703	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003415	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SR. LUIS TRONCOSO PEÑA , QUIEN REALIZO COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA, DURANTE EL DIA 04 DE	E	10002107	0	280	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003416	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA, QUIEN REALIZO COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA, DURANTE EL DIA 05 DE	E	10002108	0	280	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003417	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	E	10002109	4	280	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003417	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	E	10002109	12	280	7	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003417	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	E	10002109	8	280	5	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003417	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	E	10002109	14	280	8	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003417	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	E	10002109	6	280	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003417	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	E	10002109	0	280	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003417	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	E	10002109	2	280	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003417	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	E	10002109	10	280	6	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003418	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SR. JOSE RIVEROS SANCHEZ, QUIEN REALIZO COMETIDO A LA LOCALIDAD DE CASPANA, DURANTE EL DIA 08 DE	E	10002110	0	280	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003422	LEGUA CADIZ SINDY ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002111	0	280	1	0	150,937	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003423	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE RELIQUIDACION HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°696 DE	E	10002112	0	280	1	0	350,253	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003439	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10002113	0	280	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003439	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10002113	2	280	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003439	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10002113	4	280	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2024	24003445	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	COORRESPONDE A REEMBOLSO DE MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PABLO ESPINOZA POR LA SUMA $ 18.000.-DEL MES JUNIO 2024.	E	10002114	0	280	1	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003446	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A REEMBOLSO A NOMBRE DEL FUNCIUONRIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA QUIEN CANCELO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE	E	10002115	0	280	1	0	12,900	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	JOSSELYM LILIANA VILLAVICENCIO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	18	281	10	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	ASLEY ESCARLETT VICENCIO MONTAÑO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	28	281	15	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	PAZ BELÉN AROS JIMÉNEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	54	281	28	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	CLAUDIA ANDREA FLORES BARRAZA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	88	281	45	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	ANABEL ANTHUANNE FUNES BERRIOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	22	281	12	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	CAMILA VALENTINA CARVAJAL MORALES	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	8	281	5	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	JAVIERA DIANA ROJAS PALMA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	62	281	32	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	NICOL JOSEPH CASTILLO VELASQUEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	30	281	16	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	CRISTHOFER ALEXANDER CODOCEO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	48	281	25	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	PAULA CONSTANZA ANAIS LATRILLE CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	72	281	37	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	KIARA GISELE ALEJANDRA CRUZ CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	40	281	21	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	ISRAEL ANDRÉS TAPIA PÉREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	68	281	35	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	JORDAN LUIS ANDRES ROJAS ROJO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	76	281	39	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	SARA EUGENIA BERNA PANIRE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	38	281	20	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	MONICA LUPA PACAJA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	36	281	19	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	YEDZON CRISTIAN HUANCA CAYO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	50	281	26	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	CAMILA MACARENA CRUZ CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	46	281	24	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	MADELEINE DANAEE ARDILES ARAYA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	14	281	8	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	VALERIA ALESSANDRA PINEDO SILVA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	32	281	17	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2024	24003369	PAMELA JUDITH TERRAZAS ANZA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	58	281	30	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	CAMILA BELEN DEL ROSARIO PINEDA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	26	281	14	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	IGNACIA VALENTINA CRUZ CASTRO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	98	281	50	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	PABLO OCTAVIO JOFRÉ VENTURA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	78	281	40	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	KEVIN WILLIAM IGNACIO VELASQUEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	12	281	7	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	TIARA NAYARA MONDACA LOPEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	66	281	34	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	KRISHNA AYLIN AVALOS OGALDE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	96	281	49	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	FELIPE IGNACIO CONTRERAS PALACIOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	60	281	31	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	YESSENIA YAHAIRA IGLESIAS REYES	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	2	281	2	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	KIARA IVONNE DEL CARMEN VALDERRAMA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	94	281	48	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	GISELLE ANDREA GONZÁLEZ CHINCHILLA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	44	281	23	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	BRENDA CAMILA LOPEZ VILLAROEL	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	0	281	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	MIGUEL ANGEL MENDEZ MUÑOZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	4	281	3	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	VALENTINA JAVIERA DAINES GONZÁLEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	64	281	33	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	JANE ALDANA ZELADA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	56	281	29	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	CAROLINA PRISCILLA CRUZ SIBILA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	86	281	44	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	CRISTINA ELIZABETH FAUNDEZ PARRA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	20	281	11	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	JOSE DAVID GUZMAN LEON	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	70	281	36	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	ESTEBAN ANDRES CASTILLO GONZALEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	16	281	9	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	SCARLETT ANDREA CARVAJAL PERALTA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	74	281	38	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	CONSTANZA ESTEFANIA CORTES QUISPE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	24	281	13	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2024	24003369	HUGO ELIAS BASILIO PUCA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	90	281	46	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	GABRIEL PLACIDO NOGALES DAVALOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	84	281	43	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	CAMILA ANAÍS VILLAGRA CORTÉS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	80	281	41	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	KRASNA FRANCISCA CONDORI GAETE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	34	281	18	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	BENJAMIN ARMANDO ANTONIO ASTORGA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	10	281	6	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	JESSICA ROSALIA CRUZ FERNANDEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	42	281	22	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	NAYARETH NANCY ANZA SAIRE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	92	281	47	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	NATALY ALEXANDRA RODRIGUEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	82	281	42	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	CAMILA INÉS CRUZ SALVATIERRA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	52	281	27	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003369	MARIANELA ZENTENO MURAÑA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	6	281	4	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	ACHTYRKA CATALINA BUGUEÑO GARCIA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	8	281	5	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	MATIAS JUAN IGNACIO GONZALEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	30	281	16	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	MATIAS JUAN IGNACIO GONZALEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	32	281	17	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	CAMILA FRANCISCA INAREJO MALUENDA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	16	281	9	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	CARMEN ROSA VILCA GONZALEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	82	281	42	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	ARMANDO ALEXANDER LESTAT CALDERON	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	80	281	41	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	MARCELO PACO CANAVIRI	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	96	281	49	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	AVIGAIL PECHE PRIETO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	48	281	25	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	KAROLL MONSERRATT BUGUEÑO LOPEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	64	281	33	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	DALESSANDRO ANTONIO FERNANDEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	66	281	34	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	MAXIMILIANO RAFAEL AGUILAR SOTO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	26	281	14	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2024	24003370	EDUARDO ANDRÉS RAMOS ROJAS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	34	281	18	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	DAHELY ANNELINE ESCOBAR CLAURE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	98	281	50	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	MICHELLE ANDREA CORREA MAMANI	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	78	281	40	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	ROGER RAFAEL MACHADO HINOJOSA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	92	281	47	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	FRANZ ILAFAYA CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	20	281	11	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	YERALY FERNANDA MAMANI URRELO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	46	281	24	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	DIEGO IGNACIO TABILO GARCIA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	54	281	28	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	SOPHIA VALENTINA BELTRAMI SOTO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	6	281	4	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	CRISTOPHER ANDREW LOYOLA YAÑEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	14	281	8	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	ANGELES YAMILE MEDRANO SANTOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	12	281	7	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	DAYANA ANDREA CODOCEO CODOCEO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	88	281	45	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	AYALA CERDA BRANDON ANTONIO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	68	281	35	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	BRUNO ESTEBAN FELIPE SEGOVIA PEREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	2	281	2	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	DAYANE SUSANA PIZARRO CONCHA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	44	281	23	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	MARIA TERESA ALVAREZ BASAURE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	18	281	10	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	FRANCO FERNANDEZ VILLALOBOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	56	281	29	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	GENESIS SHALOM ARAYA QUISPE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	90	281	46	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	CAMILA AYLYNE CHACON NUÑEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	22	281	12	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	NOHELIA ARIAS IBARRA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	50	281	26	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	PAOLA ANDREA MONSERRAT BRAVO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	36	281	19	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	VALENTINA ISABEL BRITO ORTIZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	40	281	21	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2024	24003370	BENJAMIN JOSUE ORTIZ CASTRO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	38	281	20	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	NATALY FERNANDA IBACETA HUERTA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	72	281	37	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	DANIELA MARIELY HUACA RIOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	28	281	15	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	MARJORIE TAMARA DONOSO CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	4	281	3	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	VANESSA SUSAN TICONA MURAÑA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	10	281	6	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	MARIA PAZ GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	84	281	43	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	DANIEL EDUARDO ISAI MORALES CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	24	281	13	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	DAPHNE GABRIELA LEAÑO CONDORI	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	60	281	31	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	BIANCA PAOLA FLORES PEREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	42	281	22	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	HEIDY SEOANE PERALTA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	86	281	44	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	VALENTINA FABIANA CALLE LETELIER	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	76	281	39	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	SEBASTIAN AMARO VELIZ ORTEGA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	52	281	27	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	DANIELA MAGDALENA MARDONES VERA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	94	281	48	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	CARRERA ZAMBRANO FLOR MARÍA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	58	281	30	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	CRISTOPHER ALEJANDRO MARTINIC	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	62	281	32	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	SEBASTIAN FERNANDO CASTILLO JIMENEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	70	281	36	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	LEA MARLENE CRUZ REYES	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	74	281	38	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003370	JULLIAN ANNETH URRUTIA ROJAS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	0	281	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003520	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10002118	0	1002687	1	0	134,700	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003538	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS GRIFOS DE LA IMC PERIODO JULIO- AGOSTO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002119	0	1003499	1	0	1,834,800	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	62	0	0	28,077,213	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/08/2024	24003471	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°8122124 A LA CTA. CTE. N° 81543964 IMC AOPRTES ESPACIO PUBLICOS	E	10002120	4	9035527	3	0	1,974,181	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003471	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°8122124 A LA CTA. CTE. N° 81543964 IMC AOPRTES ESPACIO PUBLICOS	E	10002120	6	9035527	4	0	2,439,054	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003471	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°8122124 A LA CTA. CTE. N° 81543964 IMC AOPRTES ESPACIO PUBLICOS	E	10002120	0	9035527	1	0	2,285,054	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003471	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°8122124 A LA CTA. CTE. N° 81543964 IMC AOPRTES ESPACIO PUBLICOS	E	10002120	2	9035527	2	0	1,555,717	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003524	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, J.J.V.V., SEDES , Y OTROS DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE	E	10002121	0	9035528	1	0	19,200	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003455	CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N°339 DEL 19.02.2023, LA CUAL SERA DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS EN	E	10002122	0	282	1	0	150,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003456	FUNDACIÓN ANIMALISTA ANASTASIA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2023	E	10002123	0	282	1	0	1,495,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	67	0	0	34,040,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003390	OSCAR CASTAÑO ROJAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO VILLLOBOS ROJAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10002124	0	283	1	0	69,265	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003391	VICTOR HIDALGO SANDON	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO VILLLOBOS ROJAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10002125	0	283	1	0	44,154	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003392	ELENO MAMANI CHAMBE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO VILLLOBOS ROJAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10002126	0	283	1	0	44,198	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003433	ALEXIS TEIGUEL VERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEXIS TEIGUEL VERA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	E	10002127	0	283	1	0	28,674	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003495	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002128	0	283	1	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003495	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002128	6	283	4	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003495	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002128	8	283	5	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003495	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002128	2	283	2	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003495	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002128	10	283	6	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003495	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002128	4	283	3	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003495	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002128	14	283	8	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003495	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002128	12	283	7	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003496	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIEN REALIZARAN	E	10002129	4	283	3	0	697,863	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/08/2024	24003496	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIEN REALIZARAN	E	10002129	2	283	2	0	697,863	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003496	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIEN REALIZARAN	E	10002129	0	283	1	0	1,003,943	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003497	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SR. MARIO CASTILLO MUÑOZ, DEL PROGRAMA SERV. COMUNT-ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIEN REALIZO COMETIDO	E	10002130	0	283	1	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003498	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZAN COMETIDOS	E	10002131	0	283	1	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003498	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZAN COMETIDOS	E	10002131	4	283	3	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003498	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZAN COMETIDOS	E	10002131	6	283	4	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003498	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZAN COMETIDOS	E	10002131	2	283	2	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003307	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°3 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON PARA LA CIUDAD DE CALAMA ID 2384-14-LE24,	E	10002132	0	283	1	0	7,473,200	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003330	HARRO INGENIERIA Y CONSULTORES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DECIERRE PERIMETRAL PARA RAMADAS POPULARES DEL PRESENTE AÑO,	E	10002133	0	283	1	0	979,489	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003349	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CERRADAURA TUBULAR Y 04 TERMOS, PARA EL USO DE LOS FUNCIONARIOS EN EL COMERDOR QUE CONCURREN A	E	10002134	0	283	1	0	59,500	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003349	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CERRADAURA TUBULAR Y 04 TERMOS, PARA EL USO DE LOS FUNCIONARIOS EN EL COMERDOR QUE CONCURREN A	E	10002134	2	283	2	0	115,992	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003356	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N°5 DE 24 POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE	E	10002135	0	283	1	0	27,853,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003480	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA BODEGA MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION SEGUN	E	10002136	0	283	1	0	3,915,933	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003559	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, JARDINES,DEDEPENDENCIAS,, JJV SEDES Y	E	10002137	0	9035529	1	0	14,747,060	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003559	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, JARDINES,DEDEPENDENCIAS,, JJV SEDES Y	E	10002137	2	9035529	2	0	8,036,460	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003559	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, JARDINES,DEDEPENDENCIAS,, JJV SEDES Y	E	10002137	4	9035529	3	0	91,910	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003561	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10002138	0	9035530	1	0	216,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003560	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, GASTOS	E	10002139	0	9035531	1	0	463,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003560	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, GASTOS	E	10002139	2	9035531	2	0	370,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003530	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACION LIQUIDACION LICENCIA MEDICA 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA. ANGELICA TRONCOSO CASTILLO,	E	10002140	0	284	1	0	389,845	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	PASTENES VICENTELO PETRONA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	10	284	6	0	246,088	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/08/2024	24003558	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	30	284	16	0	701,351	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	32	284	17	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	4	284	3	0	510,955	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	20	284	11	0	750,569	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	72	284	37	0	701,351	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	60	284	31	0	701,351	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	52	284	27	0	701,351	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	12	284	7	0	701,351	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	40	284	21	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	22	284	12	0	246,088	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	46	284	24	0	270,697	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	42	284	22	0	750,569	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	0	284	1	0	701,351	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	24	284	13	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	48	284	25	0	701,351	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	34	284	18	0	246,088	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	28	284	15	0	701,351	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	70	284	36	0	725,960	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	64	284	33	0	303,224	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	68	284	35	0	701,351	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	26	284	14	0	701,351	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/08/2024	24003558	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	38	284	20	0	701,351	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	58	284	30	0	750,569	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	18	284	10	0	246,088	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	44	284	23	0	701,351	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	54	284	28	0	701,351	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	36	284	19	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	14	284	8	0	701,351	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	6	284	4	0	701,351	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	16	284	9	0	701,351	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	2	284	2	0	1,008,961	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	62	284	32	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	56	284	29	0	864,188	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	8	284	5	0	972,048	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	66	284	34	0	701,351	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	50	284	26	0	701,351	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	60	0	0	32,755,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2024	I	256	22	0	0	2,706,143	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	24	0	0	2,582,127	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	74	0	0	1,631,354,921	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003601	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, JARDIDES DEDEPENDENCIAS , JJVV , SEDES	E	10002142	2	9035532	2	0	530,100	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003601	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, JARDIDES DEDEPENDENCIAS , JJVV , SEDES	E	10002142	4	9035532	3	0	34,660	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2024	24003601	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, JARDIDES DEDEPENDENCIAS , JJVV , SEDES	E	10002142	0	9035532	1	0	2,730,240	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003606	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002143	0	9035533	1	0	1,592,455,130	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003608	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002144	0	9035534	1	0	12,124,346	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003384	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO LEY N°21643 SOBRE	E	10002145	0	285	1	0	115,377	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003384	VILLASECA SOTO LUIS PATRICIO ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO LEY N°21643 SOBRE	E	10002145	2	285	2	0	115,377	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003396	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE JULIO DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002146	0	285	1	0	60,770,963	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003420	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES- PROFESIONALES, QUIENES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	E	10002147	0	285	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003420	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES- PROFESIONALES, QUIENES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	E	10002147	2	285	2	0	330,567	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003434	RUTH RODRIGUEZ ROCHA	CORRESPONDE A DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION PAGADO EN FORMA PRESENCIAL Y ONLINE EL DIA 30-05-2024, DE	E	10002148	0	285	1	0	64,793	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003435	FRANCISCO PUGAS RAMIREZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION EL CONTRIBUYENTE SR. FRANCISCO PUGAS RAMIREZ,QUIEN PAGO PATENTE COMERCIAL ROL N° 3018235 EN EL PORTAL	E	10002149	0	285	1	0	79,330	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003436	BLADIMIR RAMOS YUCRA	CORRESPONDE A DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PATENTE COMERCIAL EN PAGO EN EL PORTAL ONLINE , FOLIO N| 98202400005199, SEGUN	E	10002150	0	285	1	0	63,322	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	8	285	5	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	10	285	6	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003438	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	18	285	10	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003438	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	20	285	11	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003438	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	14	285	8	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003438	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	16	285	9	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003438	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	12	285	7	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	0	285	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	2	285	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	4	285	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	6	285	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003437	ORTIZ ALVAYAY MARCELA ROSALIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SRA MARCELA ORTIZ, POR ERROR EN MAYOR COBRO OCASIONADO ENTRE EL SISTEMA INSICO Y LA	E	10002152	0	285	1	0	2,871	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003506	ELIANA QUEZADA MACAYA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ELIANA QUEZADA MACAYA DOMICILIADA EN CALLE SOLCOR N° 2821 VILLA CASPANA, QUIEN	E	10002153	0	285	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003508	JOSE OLIVAREZ CASTILLO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE OLIVARES CASTILLO DOMICILIADO EN CALLE FAUSTINO N° 3485 POBLACION OHIGGINS,	E	10002154	0	285	1	0	48,459	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003447	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. MICHELL	E	10002155	0	285	1	0	135,185	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003448	JUBITZA JACQUELINE GALLO IRRABARREN	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. JEAN PIER	E	10002156	0	285	1	0	459,386	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003507	GRACE ALBERICO HERRERA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA GRACE ALBERICO HERRERA DOMICILIADA EN CALLE AVDA CENTRAL NORTE N° 2092 VILLA	E	10002157	0	285	1	0	85,908	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003509	MARIA ANGELICA VARGAS HUACA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002158	0	285	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003510	ESTER GUERRA ARANDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002159	0	285	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003511	OLGA VERONICA PAZ GONZALEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002160	0	285	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	64	0	0	45,974,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003570	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°709 DE LA	E	10002161	0	286	1	0	697,863	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003570	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°709 DE LA	E	10002161	2	286	2	0	697,863	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003570	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°709 DE LA	E	10002161	6	286	4	0	697,863	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003570	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°709 DE LA	E	10002161	4	286	3	0	697,863	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003570	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°709 DE LA	E	10002161	8	286	5	0	697,863	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003332	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 CAJAS DE ALIMENTOS, PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y SER ENTREGADOS A LOS	E	10002162	0	286	1	0	9,831,066	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003350	RIEGO Y ENERGIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CIERRE PERIMETRAL Y ALCANTARILLADO PARA LAS RAMADAS POPULARES, SEGUN EL MEMORANDUM	E	10002163	0	286	1	0	1,490,913	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003351	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAK , EN LAS DEPENDENCIAS DEL VIVERO EN LAS CUALES PARTICIPARAN 03 JJVV PARA	E	10002164	0	286	1	0	317,016	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003352	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 MONOMANDO DE LAVATRIO PMB PARA LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10002165	0	286	1	0	22,610	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003353	RODRIGUEZ J GUZMAN SPA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TOPOGRAFO PARA EL SECTOR CUESTA MOCTEZUMA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10002166	0	286	1	0	1,398,845	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/08/2024	24003354	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE COCTEL PARA 80 PERSONAS POR CIERRE DE CERTIFICACION EN CURSO LENGUAJE DE SEÑAS ,	E	10002167	0	286	1	0	659,999	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003355	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-PUERTO MONTT-SANTIAGO,PUERTO MONTT, CALAMA PARA LAS	E	10002168	0	286	1	0	1,428,120	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003283	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPODE A LA COMPRA DE 35 ESTUFAS A GAS DE 15 KILOS INFRAROJO CON SUS RESPETIVAS MANGUERAS Y VALVULAS , PARA TODAS LAS	E	10002169	0	286	1	0	2,330,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003283	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPODE A LA COMPRA DE 35 ESTUFAS A GAS DE 15 KILOS INFRAROJO CON SUS RESPETIVAS MANGUERAS Y VALVULAS , PARA TODAS LAS	E	10002169	2	286	2	0	3,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003283	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPODE A LA COMPRA DE 35 ESTUFAS A GAS DE 15 KILOS INFRAROJO CON SUS RESPETIVAS MANGUERAS Y VALVULAS , PARA TODAS LAS	E	10002169	4	286	3	0	1,389,731	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003360	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 10 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	E	10002170	0	286	1	0	3,220,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003419	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. VIVIANA ASTUDILLO OLMOS, QUIEN REALIZO COMETIDOS A LA LOCALIDAD DE TOCONCE Y LA COMUNA DE	E	10002171	0	286	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003419	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. VIVIANA ASTUDILLO OLMOS, QUIEN REALIZO COMETIDOS A LA LOCALIDAD DE TOCONCE Y LA COMUNA DE	E	10002171	2	286	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003449	COMERCIAL RANN LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TRITURADORA POTIMUM, PARA EL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL, SOLICITADO POR	E	10002172	0	286	1	0	297,414	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003450	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 5 IMPRESORAS Y 5 COMPUTADORES, PARA EL USO EXCLUSIVO EN CAJAS Y CAJEROS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL	E	10002173	0	286	1	0	1,276,495	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003451	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN LA CONTRUCCION DE TAPAS DE ALCANTARILLADO Y	E	10002174	0	286	1	0	1,269,296	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003452	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS SUBPROGRAMAS QUE COMPONEN LA DIRECCION SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10002175	0	286	1	0	783,936	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003453	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD Y LA TECHUMBRE DE LA DIRECCION	E	10002176	0	286	1	0	194,565	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003454	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON Y MANTELERIA DE CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10002177	0	286	1	0	75,927	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	12	202400000094	7	0	1,071,940	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	14	202400000094	8	0	36,084,832	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	16	202400000094	9	0	-206,788	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	18	202400000094	10	0	-336,789	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	20	202400000094	11	0	-3,674,545	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	22	202400000094	12	0	-985,914	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	2	202400000094	2	0	1,290,882	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	4	202400000094	3	0	7,754,855	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	6	202400000094	4	0	864,315	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	8	202400000094	5	0	766,769	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	24	202400000094	13	0	-11,305,528	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	10	202400000094	6	0	954,907	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	0	202400000094	1	0	2,937,938	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003612	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°094 Y DECRETO DE PAGO N°3611 DEL PAGO SUELDOS,	E	10002179	2	202400000023	2	0	206,788	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003612	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°094 Y DECRETO DE PAGO N°3611 DEL PAGO SUELDOS,	E	10002179	0	202400000023	1	0	3,674,545	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002180	16	202400000095	9	0	-1,661,882	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002180	0	202400000095	1	0	376,315	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002180	4	202400000095	3	0	105,714	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002180	6	202400000095	4	0	157,586	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002180	8	202400000095	5	0	314,011	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002180	10	202400000095	6	0	5,875,697	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002180	12	202400000095	7	0	-463,208	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002180	14	202400000095	8	0	-19,357	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002180	2	202400000095	2	0	131,978	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003614	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA PLANILLA N°095 Y DECRETO DE PAGO N°3613 DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	E	10002181	0	202400000024	1	0	463,208	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003562	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°708 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10002182	0	292	1	0	722,350	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	67	0	0	73,688,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24002195	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002183	0	293	1	0	129,575	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/08/2024	24003310	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002184	0	293	1	0	302,626	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003311	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002185	0	293	1	0	1,145,805	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003312	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002186	0	293	1	0	231,302	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003313	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002187	0	293	1	0	40,441	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003314	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002188	0	293	1	0	75,331	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003315	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002189	0	293	1	0	779,875	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003316	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002190	0	293	1	0	1,108,968	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003317	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002191	0	293	1	0	395,582	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003318	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002192	0	293	1	0	731,197	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003319	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002193	0	293	1	0	101,865	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003320	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002194	0	293	1	0	310,451	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003499	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DICIEMBRE DEL 2023, A LA FUNCIONARIA SRA MARIA	E	10002195	0	294	1	0	630,775	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003499	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DICIEMBRE DEL 2023, A LA FUNCIONARIA SRA MARIA	E	10002195	3	294	2	0	700,861	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003537	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADO EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 "	E	10002196	0	294	1	0	253,808,594	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	46	294	24	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	54	294	28	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	36	294	19	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	20	294	11	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	16	294	9	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	62	294	32	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	2	294	2	0	197,789	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/08/2024	24003598	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	42	294	22	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	32	294	17	0	73,827	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	22	294	12	0	12,304	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	24	294	13	0	73,827	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	30	294	16	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	28	294	15	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	12	294	7	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	40	294	21	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	60	294	31	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	56	294	29	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	34	294	18	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	48	294	25	0	12,304	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	26	294	14	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	18	294	10	0	136,450	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	4	294	3	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	14	294	8	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	0	294	1	0	172,262	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	10	294	6	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	50	294	26	0	60,644	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	58	294	30	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	8	294	5	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/08/2024	24003598	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	52	294	27	0	73,827	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	44	294	23	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	38	294	20	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003598	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	6	294	4	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003599	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA Y	E	10002198	0	202400000092	1	0	8,240,279	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003599	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA Y	E	10002198	2	202400000092	2	0	9,991,222	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003599	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA Y	E	10002198	4	202400000092	3	0	-454,475	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	68	0	0	64,392,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003347	TATIANA CIFUENTES ALVAREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002199	0	296	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003474	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE TERMOLAMINADORA (PLASTIFICADORA TAMAÑO OFICIO) 1 CAJA DE LAMINAS PARA TERMO LAMINAR	E	10002200	0	296	1	0	124,940	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003475	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LA ADQUISICION DE 02 PENDONES ROLLER ALUSIVOS A LA LEY KARIN , SEGUN MEMORANDUN N° 305 DE FECHA 31-07-2024,	E	10002201	0	296	1	0	119,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003476	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER , SEGUN LO SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10002202	0	296	1	0	192,973	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003477	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EJECUTAR MULTIPLES EN SECTORES COMO CENTRO, JUNTAS DE VECINOS SEGUN LO	E	10002203	0	296	1	0	11,526,483	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003478	COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA	CORRRESPONDE A LA COMPRA DE VESTAURIO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE CALAMA, SEGUN LO	E	10002204	0	296	1	0	113,110	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003479	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 60 TEE PVC 50, 70 COPLA TERMINAL PVC 20MMM HI, 57 LLAVE DE PASO PVC 20MMY 41 TEE PVC 20MM PARA LAS RAMADAS	E	10002205	0	296	1	0	362,886	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003481	PROTEKNICA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL E IMPLMENTOS DE SEGURIDAD, PARA LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES	E	10002206	0	296	1	0	757,899	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003482	PROTEKNICA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ALCALDIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ASISTIR Y PARTICIPAR DE LAS	E	10002207	0	296	1	0	764,218	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003484	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 UNIDADES DE MOUSE INALAMBRICO Y 06 PENDRIVE, PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO CON CONTRA LA	E	10002208	0	296	1	0	299,880	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003487	JUAN CARLOS MUÑOZ SÁEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE "IMPLEMENTACION DE RESALTOS DIVERSOS SECTORES DE CALAMA" SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°462 DE LA	E	10002209	0	296	1	0	103,836,187	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003488	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°35 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	E	10002210	0	296	1	0	14,696,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003489	INK TONER SUMINISTRO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TONER HP151, PARA LA OFICINA DEL SUBDEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO, SEGUN	E	10002211	0	296	1	0	353,430	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/08/2024	24003490	COMERCIAL TOTALPACK LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 KIT PANTALLA TURNO MODULO MAESTRA INALAMBRICA, PARA LA ATENCION DE PUBLICO DE LOS DERECHOS DE ASEO	E	10002212	0	296	1	0	700,910	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003491	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA LOS VIGILANTES PRIVADOS QUE SE DESEMPEÑAN EN LA IMC POR UN PERIODO DE 12 MESES SEGUN LO	E	10002213	0	296	1	0	2,348,241	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003501	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO EN MEMORANDUM	E	10002214	0	296	1	0	970,215	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003503	GEOMETRICA SPA	CORRESPONDE A SERVICIOS TOPOGRAFICOS LEVANTAMIENTO VOLUMETRICO DEL SECTOR RESCON DE CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°067	E	10002215	0	296	1	0	4,700,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003505	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A CAPACITACION DENOMINADO "TRANFORMACION DIGITAL EN LOS MUNICIPIOS (PARTE DOS) ANAKISIS, Y CREACION DE GESTOR	E	10002216	0	296	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003521	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES	E	10002217	0	296	1	0	7,699,157	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003521	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES	E	10002217	2	296	2	0	19,236,783	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003534	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILES Y UTILES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA ALBERGUE 24/7 DETOLERANCIA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10002218	0	296	1	0	461,185	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003535	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A SERVICIO DE BANQUETERIA DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL Y COMUNITARIO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1867 DE LA	E	10002219	0	296	1	0	20,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003536	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA ALBERGUE 24/7 DE TOLERANCIA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10002220	0	296	1	0	423,243	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003594	MARIA ANGELICA DEL CARMEN VALENCIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002221	0	296	1	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003595	MARGARET GUZMAN GARRIGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002222	0	296	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003596	NICOLE GONZALEZ LOPEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002223	0	296	1	0	65,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003597	GEORGINA TAPIA QUIROGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002224	0	296	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003635	DAVID HERMAN CORTES BARRERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002225	0	296	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003429	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE JULIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10002226	0	297	1	0	3,381,883	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003473	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 9/12 SEGUN MEMORANDUM	E	10002227	0	297	1	0	6,493,368	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003504	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS SEGUN MEMORANDUM N° 678 DE LA DIRECCION DE	E	10002228	0	297	1	0	973,420	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003533	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 16 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	E	10002229	0	297	1	0	2,102,599	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003541	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002230	0	297	1	0	667,854	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003545	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO SANTIAGO-CALAMA PARA EL FUNCIONARIO SEÑOR OSCAR MARIN GIOVANETTI, SEGUN	E	10002231	0	297	1	0	255,580	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	84	0	0	824,919,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 01/08/2024	T	1535	0	0	10	0	959,717	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 01/08/2024	T	1537	0	0	10	959,717	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 21/06/2024	T	1539	0	0	10	427,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	25	0	0	14,143,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				3,976,232,770	6,043,826,866	
			Total por Cuenta		111.03.01.001.001.001				3,976,232,770	6,043,826,866	-2,067,594,096

111.03.01.002.001.001 BCI (FOSIS)

01/08/2024	24002865	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000078	0	35	1	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24002865	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000078	2	35	2	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	9	35	4	0	519,121	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	15	35	6	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	24	35	9	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	33	35	12	0	551,365	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	21	35	8	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	27	35	10	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	6	35	3	0	624,197	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	18	35	7	0	565,220	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	3	35	2	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	0	35	1	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	12	35	5	0	665,263	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	30	35	11	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003167	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	39	35	14	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	12	35	5	0	740,189	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	24	35	9	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	36	35	13	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	33	35	12	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	42	35	15	0	360,130	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	30	35	11	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	15	35	6	0	1,207,647	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	18	35	7	0	339,069	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	6	35	3	0	406,219	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	3	35	2	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	9	35	4	0	349,294	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	0	35	1	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	21	35	8	0	372,273	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	27	35	10	0	369,179	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003117	MARCELA BEATRIZ GARRIDO DIAZ	CORRESPONDE A LA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°1355 DE FECHA 30 DE	E	14000081	0	36	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003372	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000082	0	9001780	1	0	2,250,347	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003153	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, POR UN	E	14000083	0	1000035	1	0	7,114,929	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				0	24,280,197	
			Total por Cuenta		111.03.01.002.001.001				0	24,280,197	-24,280,197

111.03.01.003.001.001 BCI (S.A.P.)

01/08/2024	24003082	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 04	E	15000032	0	8	1	0	20,450	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003083	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 27 BENEFICIARIOS DEL	E	15000033	0	8	1	0	112,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003084	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 36	E	15000034	0	8	1	0	95,250	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003085	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000035	0	8	1	0	106,920	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	65	0	0	112,537,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003486	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE JULIO DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.040 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000036	0	100437	1	0	112,537,862	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	76	0	0	369,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				112,906,904	112,872,982	
			Total por Cuenta		111.03.01.003.001.001				112,906,904	112,872,982	33,922

111.03.01.004.001.001 BCI (F.N.D.R.)

01/08/2024	24003047	INTERFACTOR S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO MALLORCA VIDA DOS, CALAMA", SEGÚN	E	13000047	0	20	1	0	-6,131,052	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003047	INTERFACTOR S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO MALLORCA VIDA DOS, CALAMA", SEGÚN	E	13000047	2	20	2	0	61,310,520	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003237	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,	E	13000048	0	100423	1	0	10,259,480	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	6	21	3	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	3	21	2	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	24	21	9	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	33	21	12	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	57	21	20	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	54	21	19	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	51	21	18	0	115,126	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	0	21	1	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	48	21	17	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	15	21	6	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003175	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	36	21	13	0	422,163	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	21	21	8	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	30	21	11	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	45	21	16	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	9	21	4	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	42	21	15	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	18	21	7	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	12	21	5	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	27	21	10	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	39	21	14	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003308	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE	E	13000050	0	100424	1	0	275,648	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003306	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 A RENE ESQUIVEL VARGAS DEL PROGRAMA	E	13000051	0	22	1	0	537,301	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003373	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA F.N.D.R	E	13000052	0	100425	1	0	1,823,262	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	64	0	0	8,050,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	62	0	0	78,236,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	86	0	0	10,272,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.004.001.001				96,560,259	78,974,706	
			Total por Cuenta		111.03.01.004.001.001				96,560,259	78,974,706	17,585,553

111.03.01.006.001.001 BCI (SEGURIDAD PUBLICA)

01/08/2024	24003123	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	21	15	8	0	1,078,558	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003123	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	3	15	2	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003123	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	15	15	6	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003123	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	18	15	7	0	1,294,912	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003123	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	9	15	4	0	1,294,912	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003123	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	12	15	5	0	1,204,097	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003123	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	0	15	1	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003123	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	6	15	3	0	2,317,988	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	75	0	0	1,214,562	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003380	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000027	0	1001418	1	0	2,008,060	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				1,214,562	14,288,504	
			Total por Cuenta		111.03.01.006.001.001				1,214,562	14,288,504	-13,073,942

111.03.01.009.001.001 BCI (PREVIENE)

01/08/2024	24003122	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000055	0	23	1	0	716,852	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003173	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ CEJAS,	E	21000056	0	23	1	0	963,161	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003174	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000057	3	23	2	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003174	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000057	0	23	1	0	1,262,073	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003172	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000058	3	23	2	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003172	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000058	0	23	1	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003233	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000059	12	24	5	0	1,000,960	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003233	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000059	18	24	7	0	96,884	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003233	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000059	0	24	1	0	1,000,977	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003233	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000059	3	24	2	0	76,912	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003233	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000059	6	24	3	0	103,736	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003233	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000059	9	24	4	0	96,884	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24003233	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000059	15	24	6	0	66,358	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003255	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 A MARCOS GONZALEZ CHANG DEL PROGRAMA	E	21000060	0	24	1	0	655,698	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003116	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS EPSON PARA EL PROGRAMA PREVIENE PARENTALIDAD, SEGÚN MEMO N° 474 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL	E	21000061	0	25	1	0	171,781	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003068	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS,PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PREVIENE PARENTALIDAD, SEGÚN MEMO N° 512 DE FECHA 26	E	21000062	0	26	1	0	229,023	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003374	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE.	E	21000063	0	9000142	1	0	1,391,473	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003458	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE JENNY GONZALEZ DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	21000064	0	27	1	0	61,216	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003515	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000065	10	28	6	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003515	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000065	6	28	4	0	23,400	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003515	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000065	12	28	7	0	27,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003515	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000065	4	28	3	0	18,900	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003515	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000065	0	28	1	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003515	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000065	8	28	5	0	27,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003515	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000065	2	28	2	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				0	10,740,120	
			Total por Cuenta		111.03.01.009.001.001				0	10,740,120	-10,740,120
111.03.01.011.001.001		BCI (CODELCO)									
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	63	0	0	1,216,422,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.011.001.001				1,216,422,720	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.011.001.001				1,216,422,720	0	1,216,422,720
111.03.01.013.001.001		BCI (CUENTA PUENTE)									
01/08/2024	24003192	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	11000179	0	9006424	1	0	2,414,535	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	64	0	0	40,823	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/08/2024	24003178	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	11000180	8	9006425	5	0	607,074	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003178	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	11000180	0	9006425	1	0	33,757,656	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003178	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	11000180	2	9006425	2	0	11,967,531	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003178	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	11000180	4	9006425	3	0	3,750,625	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003178	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	11000180	6	9006425	4	0	2,021,894	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003188	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000181	0	9006426	1	0	20,023,448	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003189	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO	E	11000182	0	9006427	1	0	79,230,422	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003190	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS	E	11000183	0	9006428	1	0	220,573	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003246	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000184	0	9006429	1	0	325,018,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003230	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	11000185	0	9006430	1	0	58,620,001	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003265	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	11000186	0	9006431	1	0	1,192,245	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003268	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	11000187	0	9006432	1	0	27,268	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003270	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	11000188	0	9006433	1	0	27,548,978	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003271	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA GENERAL DE LA	E	11000189	0	9006434	1	0	588,625,592	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003273	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	11000190	0	9006435	1	0	3,330,133	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003274	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	11000191	0	9006436	1	0	413,371	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003275	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	11000192	0	9006437	1	0	87,481,889	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	71	0	0	468,748,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003272	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	11000193	0	9006438	1	0	26,676,800	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003269	I.M.C FONDOS LEYES	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE CASINOS ,	E	11000194	0	9006439	1	0	251,441,217	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	66	0	0	469,889,185	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/08/2024	24003359	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	11000195	0	9006440	1	0	535,660	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	70	0	0	3,289,712	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003358	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	11000196	0	9006441	1	0	468,748,584	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	71	0	0	2,424,532	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	64	0	0	1,089,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	72	0	0	113,992,202	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	67	0	0	350,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003430	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS	E	11000197	0	9006442	1	0	2,297,764	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003431	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA	E	11000198	0	9006443	1	0	3,020,947	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003432	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO	E	11000199	0	9006444	1	0	1,096,064	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	58	0	0	561,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003388	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000200	0	9006445	1	0	193,570	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003485	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	11000201	0	9006446	1	0	112,537,862	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	66	0	0	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	69	0	0	389,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	64	0	0	591,663	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	78	0	0	1,784,710,755	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003553	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE ENEL	E	11000202	0	9006447	1	0	2,498,211	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003554	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORREPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81225572 A FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION SEGUNDA	E	11000203	0	9006448	1	0	468,734,431	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003607	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	11000204	0	9006449	1	0	1,592,455,130	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003609	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	11000205	0	9006450	1	0	12,124,346	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2024	24003610	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 EN	E	11000206	0	9006451	1	0	369,042	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	69	0	0	38,422,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	88	0	0	749,582,662	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				3,641,083,412	4,188,981,288	
			Total por Cuenta		111.03.01.013.001.001				3,641,083,412	4,188,981,288	-547,897,876

111.03.01.016.001.001 BCI (CIVIF EL LOA)

01/08/2024	24003168	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000095	0	27	1	0	1,191,196	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003168	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000095	12	27	5	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003168	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000095	9	27	4	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003168	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000095	15	27	6	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003168	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000095	6	27	3	0	653,217	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003168	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000095	3	27	2	0	653,217	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	21	27	8	0	18,421	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	27	27	10	0	609,832	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	12	27	5	0	10,031	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	PICON AZOCAR NICOLAS ANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	24	27	9	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	6	27	3	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	18	27	7	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	15	27	6	0	10,031	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	0	27	1	0	663,248	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	9	27	4	0	452,117	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	3	27	2	0	777,474	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003170	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000097	0	27	1	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003170	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000097	3	27	2	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003171	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000098	0	27	1	0	166,769	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	73	0	0	58,097,336	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003163	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLERIA PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°1053 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL	E	28000099	0	28	1	0	1,687,450	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003279	ARTERAPIA SPA	CORRESPONDE A LA JORNADA DE AUTOCUIDADO,ACTIVIDAD PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	E	28000100	0	28	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003376	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000101	0	9800966	1	0	2,182,307	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003493	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, AVENIDA CENTRAL NORTE N°2012, SEGUN	E	28000102	0	1000912	1	0	43,530	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003459	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 06/07/2024 AL 07/08/2024,	E	28000103	0	1004618	1	0	272,300	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003461	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DOMICILIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER CIVIF EL LOA - APORTE SERNAM,SEGÚN	E	28000104	0	1009508	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003460	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	E	28000105	0	1003976	1	0	13,424	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				58,097,336	19,746,008	
			Total por Cuenta		111.03.01.016.001.001				58,097,336	19,746,008	38,351,328

111.03.01.017.001.001 BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)

01/08/2024	24003161	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 17/06/2024 AL 17/07/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000118	0	9901447	1	0	192,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003125	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000119	0	42	1	0	89,959	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003125	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000119	3	42	2	0	1,040,817	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003126	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000120	3	42	2	0	737,662	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003126	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000120	0	42	1	0	917,689	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	30	42	11	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	6	42	3	0	528,148	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	3	42	2	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003127	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	24	42	9	0	570,486	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	21	42	8	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	15	42	6	0	20,734	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	27	42	10	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	36	42	13	0	188,778	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	18	42	7	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	12	42	5	0	552,447	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	9	42	4	0	44,602	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	0	42	1	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	33	42	12	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003103	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	E	29000122	6	42	3	0	370,284	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003103	MARTIN PEREZ MELISA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	E	29000122	9	42	4	0	445,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003103	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	E	29000122	0	42	1	0	445,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003103	AGUIRRE PUCA CAMILA CRISTINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	E	29000122	3	42	2	0	370,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	21	43	8	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	0	43	1	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	18	43	7	0	487,429	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	3	43	2	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	12	43	5	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	24	43	9	0	607,361	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	9	43	4	0	552,447	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003162	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	15	43	6	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	6	43	3	0	1,283,079	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003243	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024,	E	29000124	0	44	1	0	263,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003064	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°1348 DE FECHA	E	29000125	0	45	1	0	556,520	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003235	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000126	4	45	3	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003235	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000126	2	45	2	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003235	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000126	6	45	4	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003235	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000126	8	45	5	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003235	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000126	0	45	1	0	31,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003158	SOCIEDAD COMERCIAL T&T LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM	E	29000127	0	46	1	0	226,283	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003159	GRUPO NUR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DEACCESORIOS PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°1348 DE FECHA 29 DE MAYO	E	29000128	0	46	1	0	514,794	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003164	COMERCIAL TEXTIL PHOENIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTIMENTA PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°1031 DE FECHA	E	29000129	0	46	1	0	697,355	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003276	CHITA SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°1450 DE FECHA 06 DE	E	29000130	0	46	1	0	975,800	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003277	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A 7 - APORTE SERNAM, SEGUN MEMORANDUM N°	E	29000131	0	46	1	0	436,780	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003377	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000132	0	9901448	1	0	2,632,569	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003339	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 27/06/2024 AL 29/07/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000133	0	1002951	1	0	1,095,200	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003340	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000134	0	1006704	1	0	28,808	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003341	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000135	0	1004251	1	0	35,080	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003342	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFONÍA Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000136	0	1005499	1	0	80,321	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	24003366	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	29000137	0	47	1	0	940,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003165	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO CASA DE ACOGIDA PARA LA MUJER - IMC, CALAMA". SEGÚN	E	29000138	0	48	1	0	8,695,325	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/08/2024	24003542	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 18/07/2024 AL 18/08/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000139	0	9901449	1	0	364,860	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003600	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA BRISA SANTIAGO BERRIOS, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA	E	29000140	0	49	1	0	940,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				0	33,683,079	
			Total por Cuenta		111.03.01.017.001.001				0	33,683,079	-33,683,079
111.03.01.019.001.001		BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)									
01/08/2024	24003104	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000028	0	15	1	0	1,159,663	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003124	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000029	0	16	1	0	1,119,327	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003124	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000029	3	16	2	0	1,159,663	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003378	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000030	0	100366	1	0	594,958	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.019.001.001				0	4,033,611	
			Total por Cuenta		111.03.01.019.001.001				0	4,033,611	-4,033,611
111.03.01.023.001.001		BCI (Programa Protección Social)									
01/08/2024	24003105	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ DEL	E	34000119	0	54	1	0	778,077	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003106	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000120	0	54	1	0	809,370	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003106	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000120	6	54	3	0	792,331	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003106	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000120	3	54	2	0	809,370	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003107	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000121	0	54	1	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003107	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000121	3	54	2	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003107	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000121	9	54	4	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003107	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000121	6	54	3	0	860,098	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003108	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000122	0	54	1	0	719,670	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003108	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000122	9	54	4	0	694,638	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003108	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000122	3	54	2	0	719,670	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003108	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000122	6	54	3	0	719,670	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003128	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000123	0	54	1	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003128	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000123	18	54	7	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003128	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000123	15	54	6	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003128	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000123	3	54	2	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003128	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000123	6	54	3	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003128	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000123	9	54	4	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003128	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000123	12	54	5	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	21	54	8	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	12	54	5	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	30	54	11	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	18	54	7	0	1,197,925	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	27	54	10	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	24	54	9	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	0	54	1	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	3	54	2	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	6	54	3	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	9	54	4	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	15	54	6	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003130	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS APOYO AL	E	34000125	0	54	1	0	1,175,898	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003132	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	30	54	11	0	563,504	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	21	54	8	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	33	54	12	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	3	54	2	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	6	54	3	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	18	54	7	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	27	54	10	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	9	54	4	0	1,552,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	15	54	6	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	12	54	5	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	24	54	9	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	0	54	1	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003131	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000127	3	55	2	0	1,035,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003131	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000127	0	55	1	0	1,165,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003131	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000127	9	55	4	0	1,332,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003131	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000127	6	55	3	0	646,875	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003280	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000128	0	56	1	0	112,387	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003280	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000128	3	56	2	0	905,625	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002913	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2022, POR UN VALOR TOTAL DE $1.557.754.-, LOS QUE	E	34000129	0	1002758	1	0	1,557,754	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003062	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALARGADOR PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1571 DE FECHA	E	34000130	0	57	1	0	86,596	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003063	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1571 DE FECHA	E	34000131	0	57	1	0	1,756,440	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/08/2024	24003065	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLES PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1220 DE FECHA	E	34000132	0	57	1	0	1,886,150	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003066	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 1503 DE	E	34000133	0	57	1	0	130,530	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003067	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL PROGRAMA CALLE 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 1241 DE FECHA 22 DE MAYO DEL	E	34000134	0	57	1	0	1,258,383	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003118	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS Y MICROONDA PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN MEMORANDUM N° 1732 DE FECHA	E	34000135	0	57	1	0	1,221,114	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003119	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PENDON,TIMBRES Y LETREROS PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	34000136	0	57	1	0	1,404,200	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003069	PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1662 DE FECHA 26 DE	E	34000137	0	58	1	0	222,410	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003278	PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAÑALES Y UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 1504 DE	E	34000138	0	58	1	0	800,736	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003379	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000139	0	1004051	1	0	7,113,797	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003321	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	34000140	0	59	1	0	321,300	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003322	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO Y OTROS PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN MEMORANDUM N° 1732 DE FECHA 04	E	34000141	0	59	1	0	197,285	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003401	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1,2,3 Y 4 DEL AÑO 2024 A GIOVANNI PASTEN BAN DEL	E	34000142	0	59	1	0	457,125	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003401	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1,2,3 Y 4 DEL AÑO 2024 A GIOVANNI PASTEN BAN DEL	E	34000142	3	59	2	0	457,125	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003401	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1,2,3 Y 4 DEL AÑO 2024 A GIOVANNI PASTEN BAN DEL	E	34000142	6	59	3	0	457,125	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003401	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1,2,3 Y 4 DEL AÑO 2024 A GIOVANNI PASTEN BAN DEL	E	34000142	9	59	4	0	457,125	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003402	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, A MARIA PINO ROJAS DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000143	0	59	1	0	991,875	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003403	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 A JESSICA CONTRERAS ARAYA DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000144	0	59	1	0	966,007	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003337	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COFFE BREAK,ACTIVIDAD DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN MEMORANDUM N° 1435 DE	E	34000145	0	60	1	0	849,999	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003338	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE AL SERIVICIO DE COFFE BREAK PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1807 DE FECHA	E	34000146	0	60	1	0	344,624	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				0	60,913,966	
			Total por Cuenta		111.03.01.023.001.001				0	60,913,966	-60,913,966

111.03.01.034.001.001 BCI(L20.958 ESPACIO PUBLICO)

31/08/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA DE ESPACIO PUBLICO MES DE AGOSTO 2024	T	1543	1	0	0	11,064,036	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.03.01.034.001.001				11,064,036	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.034.001.001				11,064,036	0	11,064,036
111.03.01.035.001.001		BCI PRODESAL									
01/08/2024	24003156	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000029	3	17	2	0	128,554	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003156	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000029	0	17	1	0	128,554	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003157	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE INDAP,	E	54000030	3	17	2	0	1,510,196	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003157	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE INDAP,	E	54000030	0	17	1	0	1,165,196	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003375	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000031	0	2987699	1	0	467,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				0	3,400,000	
			Total por Cuenta		111.03.01.035.001.001				0	3,400,000	-3,400,000
111.03.01.060.001.001		Banco BCI PTE. TRANSBANK									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	66	0	0	471,801,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003179	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	48000088	0	1934	1	0	51,974,956	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003179	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	48000088	2	1934	2	0	62,078,757	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003179	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	48000088	4	1934	3	0	81,485,605	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003180	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000089	0	1935	1	0	340,272,870	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003180	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000089	2	1935	2	0	149,437,855	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003180	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000089	4	1935	3	0	87,183,778	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	65	0	0	226,523,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	61	0	0	318,458,754	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	77	0	0	49,674,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	75	0	0	28,175,748	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	68	0	0	35,394,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003344	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000090	4	1937	3	0	110,535,775	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003344	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000090	2	1940	2	0	389,467,986	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003344	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000090	6	1938	4	0	243,411,569	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003344	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000090	8	1939	5	0	19,230,739	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003344	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000090	0	1936	1	0	106,189,672	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003345	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000091	6	1944	4	0	75,047,185	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003345	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000091	4	1943	3	0	115,987,840	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003345	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000091	8	1945	5	0	30,444,074	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003345	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000091	0	1941	1	0	63,085,143	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003345	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000091	2	1942	2	0	82,333,349	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	72	0	0	41,827,432	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	73	0	0	25,403,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	65	0	0	32,929,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	66	0	0	40,981,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	74	0	0	24,274,971	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	69	0	0	27,603,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003386	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	48000092	0	1946	1	0	32,632,294	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003386	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	48000092	2	1946	2	0	28,108,689	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003386	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	48000092	4	1946	3	0	23,214,632	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003386	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	48000092	6	1946	4	0	28,393,835	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/08/2024	24003386	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	48000092	8	1946	5	0	31,513,124	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003386	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	48000092	10	1946	6	0	40,981,730	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003387	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000093	4	1947	3	0	13,433,597	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003387	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000093	6	1947	4	0	2,188,551	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003387	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000093	8	1947	5	0	1,416,794	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003387	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000093	0	1947	1	0	67,059	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003387	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000093	2	1947	2	0	2,762,082	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	60	0	0	31,669,356	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	68	0	0	27,913,596	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003522	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000094	4	1948	3	0	456,557	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003522	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000094	0	1948	1	0	688,475	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003522	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000094	2	1948	2	0	239,978	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003523	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	48000095	4	1949	3	0	31,212,799	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003523	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	48000095	0	1949	1	0	27,363,665	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003523	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	48000095	2	1949	2	0	23,586,496	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	71	0	0	25,866,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	66	0	0	31,718,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	80	0	0	26,678,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003555	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000096	0	1950	1	0	1,132,457	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003556	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	48000097	0	1951	1	0	26,781,139	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	66	0	0	49,381,589	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	71	0	0	41,720,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	90	0	0	87,183,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				1,645,181,624	2,324,341,106	
			Total por Cuenta		111.03.01.060.001.001				1,645,181,624	2,324,341,106	-679,159,482
111.03.01.061.001.001		Banco BCI Inversion Region II									
21/08/2024	24003254	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE JUNTA DE VECINO	E	47000007	0	6	1	0	55,082,607	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.061.001.001				0	55,082,607	
			Total por Cuenta		111.03.01.061.001.001				0	55,082,607	-55,082,607
111.03.01.062.001.001		Banco BCI FONDOS LEYES									
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	67	0	0	251,441,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003231	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.-	E	49000053	0	29	1	0	60,375	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003231	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.-	E	49000053	3	29	2	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003210	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000054	12	30	5	0	1,018,980	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003210	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000054	0	30	1	0	1,288,710	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003210	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000054	3	30	2	0	1,550,947	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003210	ARRIAGADA DURAN MARIEL FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000054	15	30	6	0	140,875	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003210	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000054	6	30	3	0	1,630,125	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003210	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000054	9	30	4	0	1,335,150	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003212	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000055	6	30	3	0	103,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003212	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000055	18	30	7	0	103,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003212	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000055	3	30	2	0	103,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003212	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000055	0	30	1	0	1,093,905	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24003212	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000055	9	30	4	0	1,148,850	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003212	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000055	15	30	6	0	207,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003212	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000055	12	30	5	0	891,607	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003222	ARRIAGADA DURAN MARIEL FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000056	3	30	2	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003222	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000056	0	30	1	0	1,164,375	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003324	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE JULIO 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	E	49000057	0	31	1	0	116,354,011	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003382	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	49000058	0	100516	1	0	2,769,897	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003421	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000059	0	32	1	0	462,868	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	82	0	0	178,667,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				430,108,671	132,635,675	
			Total por Cuenta		111.03.01.062.001.001				430,108,671	132,635,675	297,472,996
111.03.01.063.001.001		Banco BCI (RETENCIONES)									
14/08/2024	24003383	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.809.082- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $842.940.- LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000009	0	1008566	1	0	71,022,476	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003383	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.809.082- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $842.940.- LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000009	2	1008566	2	0	16,865,997	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA DE RETENCIONES MES DE AGOSTO 2024	T	1542	1	0	0	87,888,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				87,888,473	87,888,473	
			Total por Cuenta		111.03.01.063.001.001				87,888,473	87,888,473	0
111.03.01.064.001.001		Banco BCI (BIENESTAR)									
02/08/2024	24003238	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	PRESTAMO GENERAL OTORGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000004	0	4	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003238	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	PRESTAMO GENERAL OTORGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000004	2	4	2	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003244	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	POR COMPRA DE VALES DE GAS DEL BIENESTAR MUNICIPAL JULIO 2024.	E	55000005	0	4	1	0	3,486,270	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003245	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL AFILIADO DE BIENESTAR.	E	55000006	2	4	2	0	349,092	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/08/2024	24003245	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL AFILIADO DE BIENESTAR.	E	55000006	0	4	1	0	164,918	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	RODRIGO ANDRES PEREZ LEAL	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	30	5	16	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	14	5	8	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	6	5	4	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	16	5	9	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	36	5	19	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	28	5	15	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	34	5	18	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	PASTENES VICENTELO PETRONA	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	18	5	10	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	10	5	6	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	40	5	21	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	ANZA ANZA JAVIER	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	24	5	13	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	20	5	11	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	50	5	26	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	22	5	12	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	52	5	27	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	32	5	17	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	ROJAS PEREZ PEDRO ANDRES	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	44	5	23	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	0	5	1	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	SALVA CASTILLO CAROLINA FABIOLA	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	42	5	22	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	2	5	2	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/08/2024	24003525	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	26	5	14	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	ESPINOZA ALFARO LUIS DANIEL	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	48	5	25	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	46	5	24	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	38	5	20	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	12	5	7	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	8	5	5	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	4	5	3	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003526	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	PRESTAMO GENERAL	E	55000008	4	5	3	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003526	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	PRESTAMO GENERAL	E	55000008	0	5	1	0	166,640	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003526	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	PRESTAMO GENERAL	E	55000008	2	5	2	0	489,984	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003527	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	POR CONCEPTO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000009	8	5	5	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003527	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	POR CONCEPTO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000009	2	5	2	0	324,960	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003527	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	POR CONCEPTO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000009	4	5	3	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003527	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	POR CONCEPTO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000009	14	5	8	0	165,905	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003527	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	POR CONCEPTO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000009	12	5	7	0	165,905	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003527	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	POR CONCEPTO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000009	0	5	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003527	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	POR CONCEPTO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000009	6	5	4	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003527	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	POR CONCEPTO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000009	10	5	6	0	165,905	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	68	5	35	0	89,411	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	16	5	9	0	148,053	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	84	5	43	0	13,829	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/08/2024	24003528	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	50	5	26	0	68,938	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	PATRICIO RAMOS CRUZ	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	66	5	34	0	47,500	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	36	5	19	0	70,044	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	60	5	31	0	30,090	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	70	5	36	0	94,890	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	46	5	24	0	96,210	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	2	5	2	0	32,812	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	18	5	10	0	89,573	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	80	5	41	0	59,833	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	62	5	32	0	162,893	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	0	5	1	0	27,817	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	88	5	45	0	97,322	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	6	5	4	0	34,301	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	28	5	15	0	158,613	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	86	5	44	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	GALLARDO PEREIRA NIDIA KIN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	44	5	23	0	67,248	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	BUSTOS LOPEZ JUAN RENE CESARIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	12	5	7	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	54	5	28	0	65,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	32	5	17	0	65,332	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	76	5	39	0	82,598	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	30	5	16	0	125,328	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/08/2024	24003528	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	56	5	29	0	39,620	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	8	5	5	0	59,255	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	14	5	8	0	20,110	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	78	5	40	0	40,615	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	72	5	37	0	13,775	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	10	5	6	0	52,001	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	40	5	21	0	7,941	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	38	5	20	0	66,545	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	34	5	18	0	20,750	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	58	5	30	0	103,248	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	64	5	33	0	28,248	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	48	5	25	0	33,573	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	4	5	3	0	4,236	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	CAYO URRELO JULIE SARA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	26	5	14	0	56,374	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	24	5	13	0	99,725	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	KARAMANOS GATICA KATHERINE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	52	5	27	0	40,423	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	22	5	12	0	10,598	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	74	5	38	0	103,248	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	CASTAÑON MIRANDA EDITH GUILLERMINA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	20	5	11	0	167,150	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	42	5	22	0	52,395	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	82	5	42	0	8,281	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2024	24003529	MARCELO CARREÑO CONTRERAS	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000011	6	6	4	0	15,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003529	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000011	4	6	3	0	1,219,200	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003529	SALCOBRAND S.A	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000011	2	6	2	0	182,537	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003529	COOPEUCH LTDA.	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000011	0	6	1	0	6,044,062	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003571	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000012	4	7	3	0	171,272	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003571	SOTO FLORES OMAR ELIAS	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000012	0	7	1	0	30,250	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003571	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000012	2	7	2	0	324,960	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.064.001.001				0	21,071,606	
			Total por Cuenta		111.03.01.064.001.001				0	21,071,606	-21,071,606
111.03.01.065.001.001		BCI (MINVU- PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)									
22/08/2024	24003494	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES	E	56000001	0	1	1	0	1,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003494	MOYANO ROBLES ORNELLA GHISLAINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES	E	56000001	3	1	2	0	1,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.065.001.001				0	2,760,000	
			Total por Cuenta		111.03.01.065.001.001				0	2,760,000	-2,760,000
111.08.01.001.001.001		Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal 21908									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	4	0	0	2,333,378	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	6	0	0	4,548,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	2	0	0	259,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	3	0	0	6,661,051	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	5	0	0	8,298,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003334	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	10002007	0	1001177	1	0	96,124,505	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003336	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	10002009	0	1001184	1	0	1,136,821	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	5	0	0	6,892,126	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	6	0	0	7,966,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	4	0	0	310,686,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	2	0	0	1,071,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	2	0	0	819,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	6	0	0	9,549,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	4	0	0	6,012,949	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	4	0	0	6,937,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	2	0	0	2,145,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	4	0	0	9,507,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	2	0	0	1,836,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	2	0	0	1,648,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	5	0	0	13,244,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	5	0	0	9,143,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	6	0	0	9,944,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	4	0	0	11,154,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	6	0	0	13,437,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2024	I	256	2	0	0	3,890,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	2	0	0	3,401,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	6	0	0	14,247,538	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	4	0	0	18,418,293	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	4	0	0	17,368,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	3	0	0	24,617,051	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	5	0	0	48,555,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	2	0	0	21,951,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				596,550,326	97,261,326	
			Total por Cuenta		111.08.01.001.001.001				596,550,326	97,261,326	499,289,000
114.03.01.001.001.001		Anticipos a Rendir Municipal									
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	6	0	0	0	17,503	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	5	0	0	0	262,819	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/44/2023 SRA ANGELICA NUÑEZ SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 002/2024	T	1545	0	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/5569/2023 SR FRANCISCO PIÑA SEGUN MEMORANDUM 159/2023 RECEPCONADO 2024	T	1546	2	0	0	0	536,400	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/1463-2023 SRA ALEJANDRA ALVAREZ SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 001/2024	T	1547	1	0	0	0	230,411	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/38/2024 SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°10-2024	T	1548	2	0	0	0	239,819	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A REG DE INGRESO FOLIO 2775 DE FECHA 28-03-2024 DICE 115.08 DEBE DECIR 114.03	T	1549	1	0	0	0	14,079	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/395/2024 SR ARTURO BRUNA SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°1212024	T	1550	2	0	0	0	235,921	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A REG DE INGRESO FOLIO 7941/2023	T	1551	1	0	0	0	47	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/411/2024 SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°129-2024	T	1554	2	0	0	0	947,430	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/411/2024 SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°129-2024	T	1555	2	0	0	0	153,461	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/27-05-2024 SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°142-2024	T	1556	2	0	0	0	964,641	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/557/2023 SR JOSE ALBARRACIN SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°113-2024	T	1557	3	0	0	0	299,953	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.03.01.001.001.001				0	4,402,484	
			Total por Cuenta		114.03.01.001.001.001				0	4,402,484	4,402,484

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.01.002.007.001		Aplic. de Fdo. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
01/08/2024	24003166	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	31	202400000643	11	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	4	202400000643	2	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	1	202400000643	1	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	7	202400000643	3	723,707	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	19	202400000643	7	655,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	28	202400000643	10	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	22	202400000643	8	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	34	202400000643	12	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	25	202400000643	9	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	10	202400000643	4	601,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	16	202400000643	6	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	13	202400000643	5	771,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	1526	0	0	0	0	8,276,834	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.002.007.001				8,276,834	8,276,834	
			Total por Cuenta		114.05.01.002.007.001				8,276,834	8,276,834	0
114.05.01.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Puente Aporte Municipal									
01/08/2024	24002865	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000078	3	202400001326	2	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24002865	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000078	1	202400001326	1	6,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	22	202400000657	8	431,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	28	202400000657	10	428,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	10	202400000657	4	404,978	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003167	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	1	202400000657	1	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	7	202400000657	3	470,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	4	202400000657	2	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	13	202400000657	5	858,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	37	202400000657	13	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	34	202400000657	12	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	40	202400000657	14	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	25	202400000657	9	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	16	202400000657	6	1,400,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	19	202400000657	7	393,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	43	202400000657	15	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	31	202400000657	11	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003117	MARCELA BEATRIZ GARRIDO DIAZ	CORRESPONDE A LA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°1355 DE FECHA 30 DE	E	14000081	1	202400000464	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	1526	1	0	0	0	8,888,434	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				8,888,434	8,888,434	
			Total por Cuenta		114.05.01.003.001.001				8,888,434	8,888,434	0

114.05.02.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano

21/08/2024	24003486	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE JULIO DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.040 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000036	1	202400001692	1	112,537,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1533	0	0	0	0	112,537,862	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				112,537,862	112,537,862	
			Total por Cuenta		114.05.02.001.001.001				112,537,862	112,537,862	0

114.05.02.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Chiu - Chiu

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003083	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 27 BENEFICIARIOS DEL	E	15000033	1	202400000032	1	112,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1533	1	0	0	0	112,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.002.001.001				112,500	112,500	
			Total por Cuenta		114.05.02.002.001.001				112,500	112,500	0
114.05.02.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Lasana									
01/08/2024	24003084	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 36	E	15000034	1	202400000033	1	95,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1533	2	0	0	0	95,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.003.001.001				95,250	95,250	
			Total por Cuenta		114.05.02.003.001.001				95,250	95,250	0
114.05.02.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
01/08/2024	24003082	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 04	E	15000032	1	202400000031	1	20,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1533	3	0	0	0	20,450	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				20,450	20,450	
			Total por Cuenta		114.05.02.004.001.001				20,450	20,450	0
114.05.02.005.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
01/08/2024	24003085	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000035	1	202400000034	1	106,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1533	4	0	0	0	106,920	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				106,920	106,920	
			Total por Cuenta		114.05.02.005.001.001				106,920	106,920	0
114.05.03.027.018.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO MALLORCA VIDA DOS									
01/08/2024	24003047	INTERFACTOR S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO MALLORCA VIDA DOS, CALAMA", SEGÚN	E	13000047	3	202400000380	2	61,310,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1529	0	0	0	0	61,310,520	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.018.001				61,310,520	61,310,520	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.018.001				61,310,520	61,310,520	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.03.043.001.001		Aplic. de Fdo. FNDR SUBS.MANT.DE PARQUES Y AREAS VERDES C.C.									
02/08/2024	24003237	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,	E	13000048	1	202400001572	1	10,259,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	4	202400000632	2	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	34	202400000632	12	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	58	202400000632	20	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	25	202400000632	9	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	1	202400000632	1	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	49	202400000632	17	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	55	202400000632	19	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	52	202400000632	18	133,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	40	202400000632	14	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	7	202400000632	3	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	13	202400000632	5	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	28	202400000632	10	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	43	202400000632	15	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	19	202400000632	7	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	46	202400000632	16	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	10	202400000632	4	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	22	202400000632	8	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	31	202400000632	11	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	16	202400000632	6	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003175	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	37	202400000632	13	489,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003308	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE	E	13000050	1	202400001599	1	275,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003306	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 A RENE ESQUIVEL VARGAS DEL PROGRAMA	E	13000051	1	202400000676	1	622,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1529	1	0	0	0	23,795,238	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.043.001.001				23,795,238	23,795,238	
			Total por Cuenta		114.05.03.043.001.001				23,795,238	23,795,238	0

114.05.08.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal

01/08/2024	24003122	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000055	1	202400000619	1	831,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003233	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000059	1	202400000653	1	1,160,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003233	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000059	16	202400000653	6	76,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003233	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000059	19	202400000653	7	112,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003233	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000059	13	202400000653	5	1,160,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003233	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000059	10	202400000653	4	112,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003233	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000059	7	202400000653	3	120,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003233	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000059	4	202400000653	2	89,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003255	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 A MARCOS GONZALEZ CHANG DEL PROGRAMA	E	21000060	1	202400000665	1	760,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003458	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE JENNY GONZALEZ DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	21000064	1	202400000698	1	61,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003515	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000065	3	202400001657	2	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003515	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000065	9	202400001657	5	27,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003515	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000065	1	202400001657	1	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003515	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000065	13	202400001657	7	27,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003515	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000065	5	202400001657	3	18,900	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2024	24003515	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000065	7	202400001657	4	23,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003515	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000065	11	202400001657	6	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1528	0	0	0	0	4,643,007	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				4,643,007	4,643,007	
			Total por Cuenta		114.05.08.001.001.001				4,643,007	4,643,007	0
114.05.08.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SENDA CONACE									
01/08/2024	24003174	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000057	1	202400000656	1	1,463,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003174	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000057	4	202400000656	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1528	1	0	0	0	2,502,049	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				2,502,049	2,502,049	
			Total por Cuenta		114.05.08.002.001.001				2,502,049	2,502,049	0
114.05.08.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Prev. Sec. Activate a Tiempo									
01/08/2024	24003172	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000058	1	202400000654	1	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003172	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000058	4	202400000654	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1528	2	0	0	0	2,077,552	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.004.001.001				2,077,552	2,077,552	
			Total por Cuenta		114.05.08.004.001.001				2,077,552	2,077,552	0
114.05.08.007.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin PREVIENE PARENTALIDAD									
01/08/2024	24003173	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ CEJAS,	E	21000056	1	202400000655	1	1,116,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003116	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS EPSON PARA EL PROGRAMA PREVIENE PARENTALIDAD, SEGÚN MEMO N° 474 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL	E	21000061	1	202400000460	1	171,781	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003068	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS,PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PREVIENE PARENTALIDAD, SEGÚN MEMO N° 512 DE FECHA 26	E	21000062	1	202400000485	1	229,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1528	3	0	0	0	1,517,512	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.007.001.001				1,517,512	1,517,512	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.08.007.001.001				1,517,512	1,517,512	0

114.05.12.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente

01/08/2024	24003192	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	11000179	1	202400001551	1	2,414,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003178	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	11000180	1	202400001556	1	33,757,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003178	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	11000180	3	202400001556	2	11,967,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003178	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	11000180	5	202400001556	3	3,750,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003178	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	11000180	7	202400001556	4	2,021,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003178	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	11000180	9	202400001556	5	607,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003188	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000181	1	202400001553	1	20,023,448	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003189	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO	E	11000182	1	202400001554	1	79,230,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003190	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS	E	11000183	1	202400001555	1	220,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003246	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000184	1	202400001577	1	325,018,425	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003230	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	11000185	1	202400001579	1	58,620,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003265	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	11000186	1	202400001585	1	1,192,245	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003268	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	11000187	1	202400001586	1	27,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003270	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	11000188	1	202400001587	1	27,548,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003271	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA GENERAL DE LA	E	11000189	1	202400001592	1	588,625,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003273	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	11000190	1	202400001589	1	3,330,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003274	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	11000191	1	202400001590	1	413,371	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003275	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	11000192	1	202400001591	1	87,481,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003272	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	11000193	1	202400001588	1	26,676,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003269	I.M.C FONDOS LEYES	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE CASINOS ,	E	11000194	1	202400001593	1	251,441,217	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/08/2024	24003359	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	11000195	1	202400001631	1	535,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003358	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	11000196	1	202400001630	1	468,748,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003430	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS	E	11000197	1	202400001671	1	2,297,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003431	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA	E	11000198	1	202400001670	1	3,020,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003432	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO	E	11000199	1	202400001669	1	1,096,064	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003388	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000200	1	202400001668	1	193,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003485	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	11000201	1	202400001691	1	112,537,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003553	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE ENEL	E	11000202	1	202400001725	1	2,498,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003554	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORREPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81225572 A FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION SEGUNDA	E	11000203	1	202400001726	1	468,734,431	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003607	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	11000204	1	202400001752	1	1,592,455,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003609	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	11000205	1	202400001750	1	12,124,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003610	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 EN	E	11000206	1	202400001749	1	369,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PUENTE	T	1536	0	0	0	0	4,188,981,288	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				4,188,981,288	4,188,981,288	
			Total por Cuenta		114.05.12.001.001.001				4,188,981,288	4,188,981,288	0

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

02/08/2024	24003179	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	48000088	5	202400001558	3	81,485,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003179	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	48000088	3	202400001558	2	62,078,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003179	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	48000088	1	202400001558	1	51,974,956	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003180	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000089	5	202400001557	3	87,183,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003180	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000089	3	202400001557	2	149,437,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003180	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000089	1	202400001557	1	340,272,870	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/08/2024	24003344	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000090	3	202400001625	2	389,467,986	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003344	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000090	5	202400001625	3	110,535,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003344	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000090	1	202400001625	1	106,189,672	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003344	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000090	9	202400001625	5	19,230,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003344	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000090	7	202400001625	4	243,411,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003345	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000091	1	202400001626	1	63,085,143	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003345	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000091	9	202400001626	5	30,444,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003345	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000091	5	202400001626	3	115,987,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003345	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000091	7	202400001626	4	75,047,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003345	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000091	3	202400001626	2	82,333,349	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003386	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	48000092	11	202400001654	6	40,981,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003386	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	48000092	9	202400001654	5	31,513,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003386	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	48000092	7	202400001654	4	28,393,835	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003386	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	48000092	5	202400001654	3	23,214,632	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003386	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	48000092	3	202400001654	2	28,108,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003386	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	48000092	1	202400001654	1	32,632,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003387	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000093	5	202400001653	3	13,433,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003387	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000093	7	202400001653	4	2,188,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003387	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000093	1	202400001653	1	67,059	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003387	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000093	3	202400001653	2	2,762,082	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003387	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000093	9	202400001653	5	1,416,794	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/08/2024	24003522	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000094	3	202400001716	2	239,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003522	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000094	1	202400001716	1	688,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003522	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000094	5	202400001716	3	456,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003523	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	48000095	3	202400001717	2	23,586,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003523	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	48000095	1	202400001717	1	27,363,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003523	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	48000095	5	202400001717	3	31,212,799	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003555	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000096	1	202400001727	1	1,132,457	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003556	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	48000097	1	202400001728	1	26,781,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA TRANSBANK	T	1538	0	0	0	0	2,324,341,106	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				2,324,341,106	2,324,341,106	
			Total por Cuenta		114.05.12.002.001.001				2,324,341,106	2,324,341,106	0
114.05.13.004.001.001		APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE MUNICIPAL									
01/08/2024	24003156	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000029	1	202400000642	1	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003156	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000029	4	202400000642	2	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	1531	0	0	0	0	298,096	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.004.001.001				298,096	298,096	
			Total por Cuenta		114.05.13.004.001.001				298,096	298,096	0
114.05.13.005.001.001		APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE INDAP									
01/08/2024	24003157	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE INDAP,	E	54000030	1	202400000644	1	1,350,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003157	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE INDAP,	E	54000030	4	202400000644	2	1,750,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	1531	1	0	0	0	3,101,904	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.005.001.001				3,101,904	3,101,904	
			Total por Cuenta		114.05.13.005.001.001				3,101,904	3,101,904	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.17.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal									
01/08/2024	24003169	PICON AZOCAR NICOLAS ANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	25	202400000646	9	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	13	202400000646	5	11,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	28	202400000646	10	707,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	22	202400000646	8	21,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	1	202400000646	1	768,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	10	202400000646	4	524,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	16	202400000646	6	11,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	19	202400000646	7	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	7	202400000646	3	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	4	202400000646	2	901,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003163	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLERIA PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°1053 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL	E	28000099	1	202400000372	1	1,687,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003493	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, AVENIDA CENTRAL NORTE N°2012, SEGUN	E	28000102	1	202400001701	1	43,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003459	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 06/07/2024 AL 07/08/2024,	E	28000103	1	202400001679	1	272,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003460	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	E	28000105	1	202400001680	1	13,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF	T	1523	0	0	0	0	8,634,628	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				8,634,628	8,634,628	
			Total por Cuenta		114.05.17.001.001.001				8,634,628	8,634,628	0
114.05.17.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Sernam									
01/08/2024	24003168	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000095	4	202400000645	2	757,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003168	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000095	7	202400000645	3	757,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003168	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000095	16	202400000645	6	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003168	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000095	10	202400000645	4	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003168	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000095	13	202400000645	5	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003168	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000095	1	202400000645	1	1,381,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003279	ARTERAPIA SPA	CORRESPONDE A LA JORNADA DE AUTOCUIDADO,ACTIVIDAD PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	E	28000100	1	202400000459	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003461	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DOMICILIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER CIVIF EL LOA - APORTE SERNAM,SEGÚN	E	28000104	1	202400001681	1	57,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF	T	1523	1	0	0	0	8,512,969	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.002.001.001				8,512,969	8,512,969	
			Total por Cuenta		114.05.17.002.001.001				8,512,969	8,512,969	0
114.05.17.004.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
01/08/2024	24003170	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000097	1	202400000647	1	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003170	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000097	4	202400000647	2	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF	T	1523	2	0	0	0	2,405,056	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.004.001.001				2,405,056	2,405,056	
			Total por Cuenta		114.05.17.004.001.001				2,405,056	2,405,056	0
114.05.17.005.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
01/08/2024	24003171	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000098	1	202400000648	1	193,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF	T	1523	3	0	0	0	193,355	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.005.001.001				193,355	193,355	
			Total por Cuenta		114.05.17.005.001.001				193,355	193,355	0
114.05.18.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									
01/08/2024	24003126	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000120	1	202400000621	1	1,063,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003126	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000120	4	202400000621	2	855,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1525	0	0	0	0	1,919,247	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.18.001.001.001				1,919,247	1,919,247	
			Total por Cuenta		114.05.18.001.001.001				1,919,247	1,919,247	0
114.05.18.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM									
01/08/2024	24003125	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000119	1	202400000620	1	104,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003125	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000119	4	202400000620	2	1,206,744	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1525	1	0	0	0	1,311,044	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.002.001.001				1,311,044	1,311,044	
			Total por Cuenta		114.05.18.002.001.001				1,311,044	1,311,044	0
114.05.18.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM									
01/08/2024	24003161	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 17/06/2024 AL 17/07/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000118	1	202400001544	1	192,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	1	202400000636	1	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	7	202400000636	3	1,487,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	16	202400000636	6	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	10	202400000636	4	640,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	25	202400000636	9	704,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	13	202400000636	5	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	4	202400000636	2	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	22	202400000636	8	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	19	202400000636	7	565,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003243	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024,	E	29000124	1	202400000035	1	263,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003235	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000126	5	202400001570	3	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003235	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000126	1	202400001570	1	31,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/08/2024	24003235	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000126	9	202400001570	5	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003235	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000126	7	202400001570	4	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003235	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000126	3	202400001570	2	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003158	SOCIEDAD COMERCIAL T&T LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM	E	29000127	1	202400000444	1	226,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003159	GRUPO NUR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DEACCESORIOS PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°1348 DE FECHA 29 DE MAYO	E	29000128	1	202400000446	1	514,794	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003339	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 27/06/2024 AL 29/07/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000133	1	202400001618	1	1,095,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003340	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000134	1	202400001619	1	28,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003341	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000135	1	202400001620	1	35,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003342	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFONÍA Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000136	1	202400001623	1	80,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	24003366	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	29000137	1	202400001636	1	940,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003542	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 18/07/2024 AL 18/08/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000139	1	202400001721	1	364,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003600	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA BRISA SANTIAGO BERRIOS, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA	E	29000140	1	202400001747	1	940,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1525	2	0	0	0	12,089,570	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				12,089,570	12,089,570	
			Total por Cuenta		114.05.18.003.001.001				12,089,570	12,089,570	0

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

01/08/2024	24003127	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	34	202400000637	12	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	1	202400000637	1	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	10	202400000637	4	51,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	13	202400000637	5	640,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	19	202400000637	7	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	37	202400000637	13	218,873	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003127	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	28	202400000637	10	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	16	202400000637	6	24,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	22	202400000637	8	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	25	202400000637	9	661,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	4	202400000637	2	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	7	202400000637	3	612,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	31	202400000637	11	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003064	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°1348 DE FECHA	E	29000125	1	202400000442	1	556,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003164	COMERCIAL TEXTIL PHOENIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTIMENTA PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°1031 DE FECHA	E	29000129	1	202400000400	1	697,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003276	CHITA SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°1450 DE FECHA 06 DE	E	29000130	1	202400000547	1	975,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003165	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO CASA DE ACOGIDA PARA LA MUJER - IMC, CALAMA". SEGÚN	E	29000138	1	202400000381	1	8,695,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1525	3	0	0	0	15,766,619	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.004.001.001				15,766,619	15,766,619	
			Total por Cuenta		114.05.18.004.001.001				15,766,619	15,766,619	0

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

01/08/2024	24003103	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	E	29000122	7	202400000596	3	429,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003103	MARTIN PEREZ MELISA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	E	29000122	10	202400000596	4	516,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003103	AGUIRRE PUCA CAMILA CRISTINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	E	29000122	4	202400000596	2	429,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003103	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	E	29000122	1	202400000596	1	516,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003277	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A 7 - APORTE SERNAM, SEGUN MEMORANDUM N°	E	29000131	1	202400000486	1	436,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1525	4	0	0	0	2,328,454	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.006.001.001				2,328,454	2,328,454	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.18.006.001.001				2,328,454	2,328,454	0
114.05.21.011.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO TIERRA DE TU CORAZON									
01/08/2024	24003104	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000028	1	202400000597	1	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN BARRIOS	T	1530	0	0	0	0	1,344,537	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.011.001.001				1,344,537	1,344,537	
			Total por Cuenta		114.05.21.011.001.001				1,344,537	1,344,537	0
114.05.21.012.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO B.VECINOS - B. AMIGOS									
07/08/2024	24003124	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000029	1	202400000641	1	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003124	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000029	4	202400000641	2	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN BARRIOS	T	1530	1	0	0	0	2,689,074	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.012.001.001				2,689,074	2,689,074	
			Total por Cuenta		114.05.21.012.001.001				2,689,074	2,689,074	0
114.05.33.003.001.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS Ficha Protección Social									
12/08/2024	24003069	PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1662 DE FECHA 26 DE	E	34000137	1	202400000481	1	222,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	0	0	0	0	222,410	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.003.001.001				222,410	222,410	
			Total por Cuenta		114.05.33.003.001.001				222,410	222,410	0
114.05.33.004.007.001		Aplc. Fdo. PPS A. F. AUTOCONSUMO 2023									
14/08/2024	24003401	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1,2,3 Y 4 DEL AÑO 2024 A GIOVANNI PASTEN BAN DEL	E	34000142	1	202400000678	1	530,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003401	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1,2,3 Y 4 DEL AÑO 2024 A GIOVANNI PASTEN BAN DEL	E	34000142	4	202400000678	2	530,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003401	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1,2,3 Y 4 DEL AÑO 2024 A GIOVANNI PASTEN BAN DEL	E	34000142	7	202400000678	3	530,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003401	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1,2,3 Y 4 DEL AÑO 2024 A GIOVANNI PASTEN BAN DEL	E	34000142	10	202400000678	4	530,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	1	0	0	0	2,120,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.33.004.007.001				2,120,000	2,120,000	
			Total por Cuenta		114.05.33.004.007.001				2,120,000	2,120,000	0
114.05.33.015.010.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
01/08/2024	24003105	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ DEL	E	34000119	1	202400000609	1	902,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	2	0	0	0	902,118	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.010.001				902,118	902,118	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.010.001				902,118	902,118	0
114.05.33.015.012.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
01/08/2024	24003106	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000120	4	202400000604	2	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003106	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000120	7	202400000604	3	918,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003106	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000120	1	202400000604	1	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	3	0	0	0	2,795,445	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.012.001				2,795,445	2,795,445	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.012.001				2,795,445	2,795,445	0
114.05.33.017.002.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II									
01/08/2024	24003130	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS APOYO AL	E	34000125	1	202400000633	1	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	4	0	0	0	1,363,360	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.017.002.001				1,363,360	1,363,360	
			Total por Cuenta		114.05.33.017.002.001				1,363,360	1,363,360	0
114.05.33.028.006.001		Aplc. Fdo. Adm. PPS CALLE 2023									
01/08/2024	24003107	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000121	1	202400000599	1	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003107	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000121	7	202400000599	3	997,215	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003107	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000121	10	202400000599	4	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003107	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000121	4	202400000599	2	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003067	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL PROGRAMA CALLE 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 1241 DE FECHA 22 DE MAYO DEL	E	34000134	1	202400000421	1	1,258,383	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	5	0	0	0	5,297,949	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.028.006.001				5,297,949	5,297,949	
			Total por Cuenta		114.05.33.028.006.001				5,297,949	5,297,949	0

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

01/08/2024	24003129	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	13	202400000626	5	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	22	202400000626	8	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	31	202400000626	11	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	19	202400000626	7	1,388,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	28	202400000626	10	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	10	202400000626	4	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	16	202400000626	6	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	4	202400000626	2	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	7	202400000626	3	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	25	202400000626	9	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	1	202400000626	1	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003280	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000128	4	202400000675	2	1,050,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003280	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000128	1	202400000675	1	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003066	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 1503 DE	E	34000133	1	202400000480	1	130,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003278	PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PAÑALES Y UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 1504 DE	E	34000138	1	202400000508	1	800,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003402	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, A MARIA PINO ROJAS DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000143	1	202400000681	1	1,150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	6	0	0	0	11,877,764	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.007.001				11,877,764	11,877,764	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.007.001				11,877,764	11,877,764	0
114.05.33.033.007.002		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS7 MUNICIPAL									
01/08/2024	24003128	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000123	13	202400000625	5	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003128	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000123	1	202400000625	1	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003128	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000123	19	202400000625	7	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003128	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000123	7	202400000625	3	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003128	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000123	10	202400000625	4	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003128	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000123	16	202400000625	6	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003128	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000123	4	202400000625	2	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	7	0	0	0	530,600	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.007.002				530,600	530,600	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.007.002				530,600	530,600	0
114.05.33.036.001.001		Aplic.F.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
01/08/2024	24003108	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000122	10	202400000605	4	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003108	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000122	1	202400000605	1	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003108	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000122	7	202400000605	3	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003108	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000122	4	202400000605	2	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	8	0	0	0	3,337,600	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.036.001.001				3,337,600	3,337,600	
			Total por Cuenta		114.05.33.036.001.001				3,337,600	3,337,600	0
114.05.33.038.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003131	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000127	4	202400000638	2	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003131	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000127	7	202400000638	3	750,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003131	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000127	10	202400000638	4	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003131	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000127	1	202400000638	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003062	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALARGADOR PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1571 DE FECHA	E	34000130	1	202400000468	1	86,596	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003063	FULL COLOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1571 DE FECHA	E	34000131	1	202400000465	1	1,756,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003065	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLES PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1220 DE FECHA	E	34000132	1	202400000426	1	1,886,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003119	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PENDON,TIMBRES Y LETREROS PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	34000136	1	202400000447	1	1,404,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003321	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	34000140	1	202400000576	1	321,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003338	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE AL SERIVICIO DE COFFE BREAK PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1807 DE FECHA	E	34000146	1	202400000564	1	344,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	9	0	0	0	10,749,310	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				10,749,310	10,749,310	
			Total por Cuenta		114.05.33.038.001.001				10,749,310	10,749,310	0

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

01/08/2024	24003132	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	31	202400000639	11	653,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	22	202400000639	8	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	7	202400000639	3	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	19	202400000639	7	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	34	202400000639	12	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	4	202400000639	2	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	25	202400000639	9	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	10	202400000639	4	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003132	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	28	202400000639	10	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	13	202400000639	5	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	16	202400000639	6	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	1	202400000639	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003118	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS Y MICROONDA PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN MEMORANDUM N° 1732 DE FECHA	E	34000135	1	202400000506	1	1,221,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003322	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO Y OTROS PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN MEMORANDUM N° 1732 DE FECHA 04	E	34000141	1	202400000575	1	197,285	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003403	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 A JESSICA CONTRERAS ARAYA DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000144	1	202400000683	1	1,120,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003337	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COFFE BREAK,ACTIVIDAD DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN MEMORANDUM N° 1435 DE	E	34000145	1	202400000494	1	849,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	10	0	0	0	19,841,744	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.039.001.001				19,841,744	19,841,744	
			Total por Cuenta		114.05.33.039.001.001				19,841,744	19,841,744	0

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

01/08/2024	24003123	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	4	202400000635	2	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003123	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	22	202400000635	8	1,250,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003123	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	7	202400000635	3	2,687,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003123	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	1	202400000635	1	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003123	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	13	202400000635	5	1,446,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003123	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	10	202400000635	4	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003123	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	19	202400000635	7	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003123	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	16	202400000635	6	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA	T	1527	0	0	0	0	14,288,504	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				14,288,504	14,288,504	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.42.016.001.001				14,288,504	14,288,504	0
114.05.50.001.001.001		Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS									
14/08/2024	24003383	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.809.082- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $842.940.- LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000009	1	202400001652	1	71,022,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION DE LA CUENTA RETENCIONES MES DE AGOSTO 2024	T	1540	0	0	0	0	71,022,476	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				71,022,476	71,022,476	
			Total por Cuenta		114.05.50.001.001.001				71,022,476	71,022,476	0
114.05.52.001.001.001		Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO									
14/08/2024	24003383	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.809.082- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $842.940.- LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000009	3	202400001652	2	16,865,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION DE LA CUENTA RETENCIONES MES DE AGOSTO 2024	T	1540	1	0	0	0	16,865,997	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				16,865,997	16,865,997	
			Total por Cuenta		114.05.52.001.001.001				16,865,997	16,865,997	0
114.05.53.001.001.001		Aplic. de Fdo. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A REGULARIZACION DE ASIENTO DE RENDICION MES DE JUNIO DEL PROGRAMA LEY DE ESPACIO PUBLICOS	T	1541	0	0	0	0	911,323	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.53.001.001.001				0	911,323	
			Total por Cuenta		114.05.53.001.001.001				0	911,323	911,323
114.05.56.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm BIENESTAR									
02/08/2024	24003238	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	PRESTAMO GENERAL OTORGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000004	1	202400001548	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003238	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	PRESTAMO GENERAL OTORGADO POR EL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000004	3	202400001548	2	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003244	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	POR COMPRA DE VALES DE GAS DEL BIENESTAR MUNICIPAL JULIO 2024.	E	55000005	1	202400001513	1	3,486,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003245	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL AFILIADO DE BIENESTAR.	E	55000006	1	202400001494	1	164,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003245	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL AFILIADO DE BIENESTAR.	E	55000006	3	202400001494	2	349,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	7	202400001660	4	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	15	202400001660	8	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/08/2024	24003525	RODRIGO ANDRES PEREZ LEAL	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	31	202400001660	16	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	SALVA CASTILLO CAROLINA FABIOLA	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	43	202400001660	22	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	1	202400001660	1	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	ROJAS PEREZ PEDRO ANDRES	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	45	202400001660	23	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	33	202400001660	17	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	53	202400001660	27	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	23	202400001660	12	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	51	202400001660	26	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	21	202400001660	11	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	ANZA ANZA JAVIER	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	25	202400001660	13	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	41	202400001660	21	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	11	202400001660	6	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	PASTENES VICENTELO PETRONA	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	19	202400001660	10	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	35	202400001660	18	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	29	202400001660	15	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	37	202400001660	19	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	17	202400001660	9	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	5	202400001660	3	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	9	202400001660	5	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	13	202400001660	7	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	39	202400001660	20	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/08/2024	24003525	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	47	202400001660	24	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	ESPINOZA ALFARO LUIS DANIEL	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	49	202400001660	25	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	27	202400001660	14	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003525	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000007	3	202400001660	2	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003526	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	PRESTAMO GENERAL	E	55000008	3	202400001694	2	489,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003526	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	PRESTAMO GENERAL	E	55000008	1	202400001694	1	166,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003526	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	PRESTAMO GENERAL	E	55000008	5	202400001694	3	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003527	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	POR CONCEPTO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000009	11	202400001659	6	165,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003527	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	POR CONCEPTO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000009	7	202400001659	4	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003527	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	POR CONCEPTO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000009	1	202400001659	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003527	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	POR CONCEPTO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000009	13	202400001659	7	165,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003527	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	POR CONCEPTO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000009	15	202400001659	8	165,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003527	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	POR CONCEPTO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000009	5	202400001659	3	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003527	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	POR CONCEPTO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000009	3	202400001659	2	324,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003527	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	POR CONCEPTO DE PRESTAMO GENERAL	E	55000009	9	202400001659	5	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	51	202400001661	26	68,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	37	202400001661	19	70,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	17	202400001661	9	148,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	69	202400001661	35	89,411	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	23	202400001661	12	10,598	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	KARAMANOS GATICA KATHERINE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	53	202400001661	27	40,423	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/08/2024	24003528	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	25	202400001661	13	99,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	CAYO URRELO JULIE SARA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	27	202400001661	14	56,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	5	202400001661	3	4,236	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	49	202400001661	25	33,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	65	202400001661	33	28,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	59	202400001661	30	103,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	35	202400001661	18	20,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	39	202400001661	20	66,545	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	11	202400001661	6	52,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	41	202400001661	21	7,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	73	202400001661	37	13,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	15	202400001661	8	20,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	79	202400001661	40	40,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	9	202400001661	5	59,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	57	202400001661	29	39,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	31	202400001661	16	125,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	77	202400001661	39	82,598	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	33	202400001661	17	65,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	55	202400001661	28	65,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	BUSTOS LOPEZ JUAN RENE CESARIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	13	202400001661	7	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	GALLARDO PEREIRA NIDIA KIN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	45	202400001661	23	67,248	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/08/2024	24003528	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	29	202400001661	15	158,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	87	202400001661	44	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	7	202400001661	4	34,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	1	202400001661	1	27,817	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	81	202400001661	41	59,833	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	63	202400001661	32	162,893	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	89	202400001661	45	97,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	19	202400001661	10	89,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	3	202400001661	2	32,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	47	202400001661	24	96,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	71	202400001661	36	94,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	61	202400001661	31	30,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	PATRICIO RAMOS CRUZ	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	67	202400001661	34	47,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	85	202400001661	43	13,829	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	83	202400001661	42	8,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	CASTAÑON MIRANDA EDITH GUILLERMINA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	21	202400001661	11	167,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	43	202400001661	22	52,395	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003528	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000010	75	202400001661	38	103,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003529	MARCELO CARREÑO CONTRERAS	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000011	7	202400001723	4	15,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003529	COOPEUCH LTDA.	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000011	1	202400001723	1	6,044,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003529	SALCOBRAND S.A	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000011	3	202400001723	2	182,537	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2024	24003529	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE AGOSTO 2024	E	55000011	5	202400001723	3	1,219,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003571	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000012	5	202400001730	3	171,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003571	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000012	3	202400001730	2	324,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003571	SOTO FLORES OMAR ELIAS	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000012	1	202400001730	1	30,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA BIENESTAR	T	1534	0	0	0	0	21,071,606	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.56.001.001.001				21,071,606	21,071,606	
			Total por Cuenta		114.05.56.001.001.001				21,071,606	21,071,606	0
114.05.57.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA									
22/08/2024	24003494	MOYANO ROBLES ORNELLA GHISLAINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES	E	56000001	4	202400000704	2	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003494	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES	E	56000001	1	202400000704	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA MINVU LOCALIDADES CASPANA	T	1532	0	0	0	0	3,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.57.002.001.001				3,200,000	3,200,000	
			Total por Cuenta		114.05.57.002.001.001				3,200,000	3,200,000	0
115.03.01.001.001.001		PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	5	0	0	19,284,998	19,284,998	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	7	0	0	4,158,424	4,158,424	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	4	0	0	2,715,031	2,715,031	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	6	0	0	7,408,437	7,408,437	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	6	0	0	1,433,853	1,433,853	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	7	0	0	2,363,077	2,363,077	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	5	0	0	19,983,554	19,983,554	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	3	0	0	32,722	32,722	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	7	0	0	737,203	737,203	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	5	0	0	195,313	195,313	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	5	0	0	659,924	659,924	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	5	0	0	860,623	860,623	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	7	0	0	653,434	653,434	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	6	0	0	2,115,469	2,115,469	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	7	0	0	2,601,322	2,601,322	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	5	0	0	1,248,581	1,248,581	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	7	0	0	455,808	455,808	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	7	0	0	65,444	65,444	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	6	0	0	675,434	675,434	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	5	0	0	2,365,127	2,365,127	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	4	0	0	4,417,780	4,417,780	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	6	0	0	3,922,127	3,922,127	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				78,353,685	78,353,685	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.001				78,353,685	78,353,685	0
115.03.01.001.001.002		Patentes Municipales Enroladas									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	6	0	0	0	23,513,240	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	8	0	0	0	6,418,575	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	3	0	0	0	983,181	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2024	I	229	2	0	0	0	340,455	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	5	0	0	0	5,073,533	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	7	0	0	0	5,689,926	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	7	0	0	0	4,965,794	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	8	0	0	0	6,319,022	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	6	0	0	0	2,204,236	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	4	0	0	0	1,141,793	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	3	0	0	0	32,722	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	8	0	0	0	1,518,401	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	6	0	0	0	14,012,565	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	6	0	0	0	4,134,063	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	3	0	0	0	118,113	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	6	0	0	0	1,026,329	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	3	0	0	0	81,805	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	3	0	0	0	98,166	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	8	0	0	0	1,340,616	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	7	0	0	0	3,864,662	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	8	0	0	12,997	3,153,307	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	6	0	0	0	5,030,893	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	8	0	0	0	2,649,293	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2024	I	256	3	0	0	0	65,444	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	3	0	0	0	81,805	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	8	0	0	0	1,904,678	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	7	0	0	0	2,642,167	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	6	0	0	0	680,975	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	5	0	0	0	618,478	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	7	0	0	0	1,761,645	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	3	0	0	0	32,722	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				12,997	101,498,604	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.002				12,997	101,498,604	-101,485,607
115.03.01.002.001.001		Derecho de Aseo Impto. Territorial									
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	8	0	0	63,753,429	63,753,429	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.001.001				63,753,429	63,753,429	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.001.001				63,753,429	63,753,429	0
115.03.01.002.002.001		Derecho de Aseo Patentes No Enroladas									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	7	0	0	924,508	924,508	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	9	0	0	663,798	663,798	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	6	0	0	500,190	500,190	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	8	0	0	527,354	527,354	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	8	0	0	500,190	500,190	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	9	0	0	565,321	565,321	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	7	0	0	333,460	333,460	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	5	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	9	0	0	400,152	400,152	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	7	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	7	0	0	366,806	366,806	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	7	0	0	330,338	330,338	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	9	0	0	566,882	566,882	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	8	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	9	0	0	333,460	333,460	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	7	0	0	198,515	198,515	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	9	0	0	131,823	131,823	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	9	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	8	0	0	266,768	266,768	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	7	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	6	0	0	200,076	200,076	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	9	0	0	660,738	660,738	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				7,837,185	7,837,185	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.001				7,837,185	7,837,185	0
115.03.01.002.002.002		Derecho de Aseo Patentes Enroladas									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	8	0	0	0	3,110,077	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	10	0	0	0	1,900,722	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	4	0	0	0	300,114	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2024	I	229	3	0	0	0	200,076	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	7	0	0	0	1,567,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	9	0	0	0	1,469,650	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	9	0	0	0	1,080,399	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	10	0	0	0	1,333,840	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	8	0	0	0	780,296	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	6	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	4	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	10	0	0	0	1,200,456	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	8	0	0	0	1,144,526	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	8	0	0	0	733,612	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	4	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	8	0	0	0	540,205	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	4	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	4	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	10	0	0	0	1,165,299	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	9	0	0	0	1,100,418	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	10	0	0	0	633,574	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	8	0	0	0	366,806	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	10	0	0	0	666,920	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2024	I	256	4	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	4	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	10	0	0	0	533,536	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	9	0	0	0	613,566	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	8	0	0	0	333,460	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	7	0	0	0	346,798	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	10	0	0	0	580,220	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	4	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				0	22,168,676	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.002				0	22,168,676	-22,168,676
115.03.01.002.002.003		Derecho de Aseo de Ferias									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	9	0	0	301,170	301,170	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	11	0	0	157,624	157,624	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	8	0	0	143,093	143,093	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	10	0	0	163,252	163,252	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	10	0	0	198,175	198,175	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	11	0	0	224,159	224,159	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	9	0	0	204,456	204,456	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	11	0	0	156,838	156,838	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	9	0	0	341,132	341,132	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	9	0	0	117,218	117,218	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	9	0	0	46,835	46,835	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	11	0	0	29,012	29,012	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	10	0	0	66,116	66,116	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	11	0	0	51,416	51,416	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	9	0	0	43,592	43,592	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	11	0	0	21,104	21,104	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	10	0	0	52,708	52,708	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	9	0	0	112,228	112,228	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	8	0	0	106,755	106,755	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	11	0	0	51,418	51,418	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				2,588,301	2,588,301	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.003				2,588,301	2,588,301	0
115.03.01.002.003.001		Derechos de Aseo Cobro Directo									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	10	0	0	31,230	2,065,336	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	12	0	0	28,182	2,229,018	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	5	0	0	0	233,422	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2024	I	229	4	0	0	0	116,711	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	9	0	0	97,858	898,162	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	11	0	0	33,865	1,267,667	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	11	0	0	28,240	1,045,293	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	12	0	0	57,924	1,158,342	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	10	0	0	38,790	739,056	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	7	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	5	0	0	0	233,422	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	12	0	0	35,509	1,119,254	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	10	0	0	14,878	1,432,083	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	10	0	0	70,040	1,120,439	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	5	0	0	0	216,749	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	10	0	0	23,483	1,257,285	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	5	0	0	0	233,422	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	5	0	0	0	266,768	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	12	0	0	10,316	1,110,734	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	11	0	0	59,450	893,100	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	12	0	0	72,247	972,589	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	10	0	0	35,958	1,203,068	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	11	0	0	72,122	689,023	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2024	I	256	5	0	0	0	50,019	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	5	0	0	0	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	12	0	0	43,570	1,160,661	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	11	0	0	58,494	1,292,296	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	10	0	0	31,200	1,181,637	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	9	0	0	84,468	1,368,289	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	12	0	0	39,542	1,089,941	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	5	0	0	0	416,825	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				967,366	27,294,033	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.001				967,366	27,294,033	-26,326,667
115.03.01.002.003.004		Derechos de Aseo Residuos de Cost.									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	11	0	0	687	687	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	13	0	0	16,436	16,436	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	10	0	0	1,581,625	1,581,625	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	12	0	0	477,566	477,566	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	12	0	0	22,046	22,046	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	13	0	0	24,666	24,666	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	11	0	0	438,928	438,928	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	13	0	0	890,941	890,941	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	11	0	0	2,938,021	2,938,021	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	11	0	0	497,327	497,327	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	11	0	0	304,820	304,820	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	12	0	0	1,352,455	1,352,455	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	13	0	0	1,517,304	1,517,304	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	12	0	0	923,621	923,621	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	11	0	0	48,194	48,194	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	10	0	0	86,849	86,849	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	13	0	0	204,146	204,146	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				11,325,632	11,325,632	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.004				11,325,632	11,325,632	0
115.03.01.002.003.005		Derechos Uso del Relleno Sanitario									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	12	0	0	647,212	647,212	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	11	0	0	1,000,723	1,000,723	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	13	0	0	18,682	18,682	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	13	0	0	14,318	14,318	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	14	0	0	1,107	1,107	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	12	0	0	7,987	7,987	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	14	0	0	19,533	19,533	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	12	0	0	352,895	352,895	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	12	0	0	39,778	39,778	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	13	0	0	359,102	359,102	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	13	0	0	67,376	67,376	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	11	0	0	928,068	928,068	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	14	0	0	2,070,156	2,070,156	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	13	0	0	1,020,844	1,020,844	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	11	0	0	2,283,277	2,283,277	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	14	0	0	148,829	148,829	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	6	0	0	40,647	40,647	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				9,020,534	9,020,534	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.005				9,020,534	9,020,534	0
115.03.01.002.003.006		Cobro Directo Fuera de Rol									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	13	0	0	133,384	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	14	0	0	98,478	98,478	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2024	I	229	5	0	0	45,429	45,429	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	12	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	14	0	0	16,673	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	14	0	0	93,918	93,918	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	15	0	0	148,497	148,497	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	13	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	15	0	0	116,711	116,711	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	13	0	0	239,295	239,295	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	12	0	0	30,286	30,286	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	13	0	0	251,408	251,408	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	14	0	0	340,113	340,113	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	14	0	0	215,736	215,736	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	13	0	0	225,742	225,742	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	12	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	15	0	0	16,673	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	14	0	0	83,365	83,365	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	12	0	0	605,624	605,624	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	15	0	0	240,696	240,696	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				3,102,104	3,102,104	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.006				3,102,104	3,102,104	0
115.03.01.002.003.007		Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)									
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	13	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	16	0	0	159,034	159,034	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	13	0	0	50,019	50,019	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	15	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	13	0	0	65,132	65,132	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	16	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	12	0	0	187,776	187,776	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	16	0	0	793,428	793,428	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				1,388,773	1,388,773	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.007				1,388,773	1,388,773	0
115.03.01.003.001.001		Permisos de Urbanizacion									
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	14	0	0	1,933	1,933	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.001				1,933	1,933	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.001				1,933	1,933	0
115.03.01.003.001.002		Derecho de Edificación									
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	15	0	0	836,793	836,793	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	6	0	0	315,213	315,213	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	15	0	0	260,129	260,129	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	15	0	0	640,675	640,675	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	17	0	0	459,157	459,157	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	14	0	0	1,239,752	1,239,752	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	16	0	0	94,420	94,420	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	14	0	0	346,974	346,974	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	14	0	0	971,425	971,425	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	15	0	0	1,079,482	1,079,482	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	14	0	0	2,973,784	2,973,784	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	12	0	0	318,357	318,357	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	14	0	0	3,219,781	3,219,781	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	17	0	0	65,901	65,901	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	15	0	0	1,628,764	1,628,764	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	13	0	0	1,127,985	1,127,985	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	17	0	0	4,310,218	4,310,218	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				19,888,810	19,888,810	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.002				19,888,810	19,888,810	0
115.03.01.003.001.003		Certificado Usos de Suelo									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	14	0	0	6,590	6,590	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	16	0	0	68,210	68,210	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	15	0	0	6,590	6,590	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	15	0	0	19,770	19,770	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.003				101,160	101,160	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.003				101,160	101,160	0
115.03.01.003.002.001		Permisos Comerciales									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	15	0	0	542,628	542,628	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	16	0	0	276,249	276,249	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	15	0	0	261,019	261,019	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	17	0	0	416,027	416,027	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	16	0	0	1,121,930	1,121,930	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	18	0	0	1,727,655	1,727,655	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	16	0	0	830,904	830,904	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	17	0	0	365,182	365,182	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	15	0	0	457,400	457,400	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	15	0	0	166,035	166,035	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	14	0	0	89,050	89,050	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	16	0	0	106,137	106,137	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	16	0	0	167,085	167,085	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	15	0	0	155,490	155,490	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	13	0	0	107,627	107,627	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	18	0	0	226,724	226,724	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	16	0	0	4,240,166	4,240,166	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	13	0	0	3,834,574	3,834,574	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	14	0	0	13,211,820	13,211,820	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	18	0	0	9,788,093	9,788,093	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				38,091,795	38,091,795	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.002.001				38,091,795	38,091,795	0
115.03.01.003.003.001		Propaganda									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	16	0	0	11,303	42,967	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	17	0	0	53,433	136,551	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2024	I	229	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	16	0	0	0	23,748	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	18	0	0	0	69,694	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	17	0	0	0	85,097	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	19	0	0	0	22,561	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	17	0	0	91,246	276,778	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	18	0	0	47,496	47,496	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	16	0	0	0	169,865	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	15	0	0	149,877	189,457	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	17	0	0	0	111,545	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	16	0	0	29,091	29,091	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	16	0	0	12,521	12,521	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2024	I	256	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	19	0	0	0	85,493	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	14	0	0	593,703	593,703	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	19	0	0	111,707	111,707	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				1,100,377	2,008,274	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.003.001				1,100,377	2,008,274	-907,897
115.03.01.003.004.001		Transferencia de Vehículos									
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	18	0	0	31,374	31,374	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	17	0	0	4,800	4,800	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	17	0	0	4,800	4,800	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	18	0	0	4,800	4,800	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	15	0	0	37,713,957	37,713,957	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.004.001				37,759,731	37,759,731	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.004.001				37,759,731	37,759,731	0
115.03.01.003.999.001		Derecho de Piso									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	17	0	0	452,828	551,253	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	19	0	0	331,039	405,346	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2024	I	229	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	17	0	0	189,146	288,222	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	19	0	0	259,859	284,628	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	18	0	0	332,720	357,489	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	20	0	0	562,162	710,776	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	18	0	0	276,923	375,999	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	19	0	0	279,108	402,953	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	18	0	0	376,307	376,307	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	17	0	0	142,626	217,206	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	16	0	0	79,154	79,154	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	18	0	0	69,864	292,152	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	18	0	0	247,166	371,011	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	18	0	0	28,091	52,860	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	15	0	0	129,376	178,914	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	17	0	0	0	99,076	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2024	I	256	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	20	0	0	145,325	281,920	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	19	0	0	852,042	905,901	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	16	0	0	1,651,320	1,651,320	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	16	0	0	4,890,687	4,915,456	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	20	0	0	3,909,095	3,958,633	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGAMIENTO DE VALOR EN INGRESOS MES DE AGOSTO 2024	T	1544	0	0	0	1,551,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				16,756,576	16,756,576	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.001				16,756,576	16,756,576	0
115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua									
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	19	0	0	21,878	21,878	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	19	0	0	21,878	21,878	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	19	0	0	2,188	2,188	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	20	0	0	21,878	21,878	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	17	0	0	13,127	13,127	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	17	0	0	10,939	10,939	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				91,888	91,888	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.002				91,888	91,888	0
115.03.01.003.999.003		Otros Derechos de Juridico									
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	20	0	0	164,753	164,753	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	16	0	0	263,604	263,604	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	18	0	0	329,506	329,506	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	21	0	0	164,530	164,530	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	18	0	0	164,753	164,753	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				1,087,146	1,087,146	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.003				1,087,146	1,087,146	0
115.03.01.003.999.004		Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	21	0	0	16,475	16,475	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	20	0	0	16,475	16,475	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	22	0	0	16,475	16,475	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	19	0	0	16,475	16,475	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				65,900	65,900	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.004				65,900	65,900	0
115.03.01.003.999.010		Venta de Estampilla									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	18	0	0	22,963	22,963	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	20	0	0	3,300	3,300	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	18	0	0	26,343	26,343	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	20	0	0	6,924	6,924	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	19	0	0	14,040	14,040	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	22	0	0	16,815	16,815	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	19	0	0	6,935	6,935	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	20	0	0	10,568	10,568	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	21	0	0	7,275	7,275	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	18	0	0	9,895	9,895	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	17	0	0	3,975	3,975	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	20	0	0	7,100	7,100	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	21	0	0	6,600	6,600	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	19	0	0	13,533	13,533	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	17	0	0	4,315	4,315	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	19	0	0	27,043	27,043	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	21	0	0	26,630	26,630	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	23	0	0	10,225	10,225	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	20	0	0	340	340	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	18	0	0	33,460	33,460	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	21	0	0	13,520	13,520	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE INGRESO FOLIO 7803 SEGUN CORREO ADJUNTO	T	1558	1	0	0	340	340	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				272,139	272,139	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.010				272,139	272,139	0
115.03.01.003.999.012		B.N.U.P Pat. No Enroladas									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.012				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.012				0	0	0
115.03.01.003.999.013		Otros Derechos Varios									
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	22	0	0	177,930	177,930	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	20	0	0	112,030	112,030	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	22	0	0	151,570	151,570	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	21	0	0	705,140	705,140	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	24	0	0	79,080	79,080	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	21	0	0	96,174	96,174	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	22	0	0	82,375	82,375	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	23	0	0	233,945	233,945	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	20	0	0	115,326	115,326	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	19	0	0	115,325	115,325	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	22	0	0	153,527	153,527	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	23	0	0	168,045	168,045	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	21	0	0	113,987	113,987	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	19	0	0	90,029	90,029	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	21	0	0	115,325	115,325	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	23	0	0	69,195	69,195	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	25	0	0	141,685	141,685	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	22	0	0	204,290	204,290	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	20	0	0	128,505	128,505	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	23	0	0	138,390	138,390	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				3,191,873	3,191,873	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.013				3,191,873	3,191,873	0
115.03.01.003.999.014		Duplicados									
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	23	0	0	26,360	26,360	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	21	0	0	39,540	39,540	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	23	0	0	27,019	27,019	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	25	0	0	27,019	27,019	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	22	0	0	13,180	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	23	0	0	26,360	26,360	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	24	0	0	13,839	13,839	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	20	0	0	26,360	26,360	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	20	0	0	13,839	13,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	22	0	0	13,180	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	24	0	0	13,180	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	26	0	0	13,839	13,839	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	21	0	0	26,360	26,360	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	24	0	0	39,540	39,540	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				319,615	319,615	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.014				319,615	319,615	0
115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	20	0	0	369,938	369,938	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	24	0	0	344,428	344,428	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	9	0	0	65,901	65,901	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	22	0	0	387,328	387,328	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	24	0	0	259,492	259,492	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	22	0	0	537,036	537,036	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	26	0	0	370,112	370,112	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	23	0	0	215,831	215,831	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	8	0	0	24,700	24,700	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	24	0	0	587,816	587,816	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	25	0	0	756,219	756,219	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	21	0	0	886,010	886,010	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	21	0	0	173,821	173,821	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	8	0	0	65,901	65,901	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	23	0	0	374,440	374,440	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	24	0	0	687,839	687,839	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	22	0	0	461,244	461,244	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	21	0	0	1,555,272	1,555,272	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	23	0	0	248,791	248,791	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	8	0	0	12,350	12,350	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	25	0	0	196,041	196,041	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	27	0	0	261,091	261,091	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	23	0	0	822,708	822,708	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	22	0	0	622,768	622,768	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	25	0	0	453,874	453,874	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	9	0	0	65,901	65,901	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				10,806,852	10,806,852	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.016				10,806,852	10,806,852	0
115.03.01.003.999.017		Ot. Der. Certificado Emision de Ruidos									
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	25	0	0	197,703	197,703	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.017				197,703	197,703	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.017				197,703	197,703	0
115.03.01.003.999.021		Otros Der. retiro vehiculo via publica									
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	27	0	0	74,139	74,139	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.021				74,139	74,139	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.021				74,139	74,139	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.999.022		Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	21	0	0	32,950	32,950	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	25	0	0	65,900	65,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	23	0	0	32,950	32,950	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	26	0	0	13,180	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	23	0	0	13,180	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	28	0	0	26,360	26,360	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	24	0	0	13,180	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	25	0	0	39,540	39,540	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	26	0	0	13,180	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	22	0	0	13,180	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	22	0	0	26,360	26,360	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	24	0	0	52,720	52,720	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	22	0	0	26,360	26,360	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	24	0	0	26,360	26,360	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	26	0	0	13,180	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	28	0	0	13,180	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	23	0	0	13,180	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	26	0	0	13,180	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				448,120	448,120	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.022				448,120	448,120	0
115.03.01.999.002.001		Otros Ingresos (Consumo Básicos Varios)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	27	0	0	100,584	100,584	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	29	0	0	905,286	905,286	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	24	0	0	1,978,288	1,978,288	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	24	0	0	6,345,523	6,345,523	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	27	0	0	5,192,934	5,192,934	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.002.001				14,522,615	14,522,615	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.002.001				14,522,615	14,522,615	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.999.003.001		Otros Ingresos Corral Municipal									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	23	0	0	148,277	148,277	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	27	0	0	148,277	148,277	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	28	0	0	148,277	148,277	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	30	0	0	444,831	444,831	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	27	0	0	164,752	164,752	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	24	0	0	148,277	148,277	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	26	0	0	148,277	148,277	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	24	0	0	148,277	148,277	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	24	0	0	313,029	313,029	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	25	0	0	148,277	148,277	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	28	0	0	148,277	148,277	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	30	0	0	296,554	296,554	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	25	0	0	263,604	263,604	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				2,668,986	2,668,986	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.003.001				2,668,986	2,668,986	0
115.03.01.999.004.001		CxC otras SEC.									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	29	0	0	45,000	45,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	31	0	0	313,000	313,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	26	0	0	433,000	433,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	25	0	0	2,072,000	2,072,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	28	0	0	1,427,000	1,427,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				4,290,000	4,290,000	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.004.001				4,290,000	4,290,000	0
115.03.02.001.001.001		De Beneficio Municipal									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	25	0	0	1,231,959	1,231,959	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	29	0	0	1,800,320	2,072,515	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	10	0	0	155,919	155,919	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	26	0	0	1,177,666	3,602,457	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	30	0	0	1,292,736	4,651,653	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	26	0	0	1,413,061	3,524,889	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	32	0	0	1,447,553	4,319,588	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	27	0	0	4,467,134	186,046,548	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	11	0	0	10,754	642,797	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	9	0	0	178,555	492,006	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	29	0	0	1,835,243	5,441,161	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	29	0	0	1,441,828	3,510,157	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	25	0	0	1,627,408	3,791,130	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	8	0	0	257,933	1,241,825	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	26	0	0	1,356,969	5,373,469	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	8	0	0	215,571	1,081,962	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	9	0	0	94,099	989,275	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	28	0	0	1,272,781	6,832,378	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	27	0	0	1,180,924	4,704,298	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	26	0	0	1,202,883	5,692,595	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	26	0	0	669,515	6,009,482	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	26	0	0	2,000,072	7,346,330	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2024	I	256	8	0	0	402,535	2,334,404	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	9	0	0	212,806	2,041,100	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	30	0	0	1,486,858	8,246,471	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	32	0	0	1,681,617	10,684,536	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	27	0	0	1,245,494	10,071,077	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	26	0	0	1,108,187	13,658,119	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	29	0	0	2,465,408	27,498,231	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	10	0	0	314,586	13,171,073	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				35,248,374	346,459,404	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.001.001				35,248,374	346,459,404	-311,211,030
115.03.02.001.002.001		De Beneficio Fondo Común Municipal									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	26	0	0	2,053,202	2,053,202	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	30	0	0	3,000,443	3,454,102	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	11	0	0	259,856	259,856	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	27	0	0	1,962,655	6,003,994	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	31	0	0	2,154,399	7,752,598	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	27	0	0	2,354,973	5,874,685	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	33	0	0	2,412,432	7,199,164	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	28	0	0	7,442,953	310,075,186	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	12	0	0	17,898	1,071,302	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	10	0	0	297,560	819,988	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	30	0	0	3,058,593	9,068,439	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	30	0	0	2,402,945	5,850,165	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	26	0	0	2,712,228	6,318,428	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	9	0	0	429,835	2,069,667	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	27	0	0	2,261,465	8,955,638	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	9	0	0	359,233	1,803,230	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	10	0	0	156,800	1,648,752	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	29	0	0	2,121,093	11,387,099	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	28	0	0	1,968,041	7,840,334	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	27	0	0	2,004,613	9,487,477	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	27	0	0	1,115,664	10,015,638	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	27	0	0	3,333,251	12,243,700	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2024	I	256	9	0	0	670,815	3,890,604	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	10	0	0	354,601	3,401,778	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	31	0	0	2,477,825	13,743,880	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	33	0	0	2,802,371	17,807,241	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	28	0	0	2,075,499	16,784,814	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	27	0	0	1,846,534	22,763,117	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	30	0	0	4,108,207	45,829,669	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	11	0	0	523,851	21,951,377	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				58,739,835	577,425,124	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.002.001				58,739,835	577,425,124	-518,685,289
115.03.02.002.001.001		Licencia de Conducir									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	27	0	0	4,113,338	4,113,338	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	31	0	0	4,077,158	4,077,158	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	28	0	0	3,236,846	3,236,846	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	32	0	0	3,671,575	3,671,575	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	28	0	0	3,805,861	3,805,861	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	34	0	0	2,666,937	2,666,937	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	29	0	0	3,971,056	3,971,056	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	31	0	0	4,157,115	4,157,115	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	31	0	0	3,609,553	3,609,553	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	27	0	0	3,590,073	3,590,073	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	28	0	0	3,694,856	3,694,856	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	30	0	0	4,022,098	4,022,098	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	29	0	0	3,826,299	3,826,299	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	28	0	0	3,289,052	3,289,052	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	28	0	0	3,635,322	3,635,322	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	28	0	0	3,767,566	3,767,566	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	32	0	0	4,122,850	4,122,850	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	34	0	0	4,220,969	4,220,969	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	29	0	0	3,999,766	3,999,766	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	28	0	0	3,562,831	3,562,831	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	31	0	0	3,741,064	3,741,064	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				78,782,185	78,782,185	
			Total por Cuenta		115.03.02.002.001.001				78,782,185	78,782,185	0
115.03.03.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063									
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	32	0	0	403,920,444	403,920,444	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.03.001.001.001				403,920,444	403,920,444	
			Total por Cuenta		115.03.03.001.001.001				403,920,444	403,920,444	0
115.03.99.002.001.001		Arriendos Varios									
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	33	0	0	403,996	403,996	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	29	0	0	255,341	255,341	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				659,337	659,337	
			Total por Cuenta		115.03.99.002.001.001				659,337	659,337	0
115.05.03.006.001.001		Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49									
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	33	0	0	1,604,579,476	1,604,579,476	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				1,604,579,476	1,604,579,476	
			Total por Cuenta		115.05.03.006.001.001				1,604,579,476	1,604,579,476	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	33	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									
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	30	0	0	133,094,454	133,094,454	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				133,094,454	133,094,454	
			Total por Cuenta		115.06.03.001.001.001				133,094,454	133,094,454	0
115.08.01.002.001.001		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art. Uni									
01/08/2024	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 105525764-3 FECHA 30-07-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1076	1	696	1	59,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 105524960-8 FECHA 30-07-2024 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1077	1	697	1	161,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 105547706-6 FECHA 30-07-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1078	1	698	1	1,957,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 105550709-7 FECHA 30-07-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1079	1	699	1	149,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 105540101-9 FECHA 30-07-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1080	1	700	1	1,133,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 105559025-3 FECHA 30-07-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1081	1	701	1	1,448,610	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 105572975-8 FECHA 31-07-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1082	1	702	1	1,187,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 105584363-1 FECHA 31-07-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1083	1	703	1	2,319,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 105586385-3 FECHA 31-07-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1084	1	704	1	1,337,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 105611477-3 FECHA 31-07-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1085	1	705	1	960,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 105615235-7 FECHA 31-07-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1086	1	706	1	1,597,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 105631581-7 FECHA 01-08-2024 NAHIA CAROLINA FAJARDO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1087	1	707	1	6,868	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 105634143-5 FECHA 01-08-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1088	1	708	1	323,837	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 105680603-9 FECHA 02-08-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1092	1	709	1	1,231,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 105673809-2 FECHA 02-08-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1093	1	710	1	1,360,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 105677507-9 FECHA 02-08-2024 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1094	1	711	1	6,903	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 18951435-2 FECHA 02-08-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1095	1	712	1	1,775,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0	FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 105711333-9 FECHA 04-08-2024 SARA ISABEL FERNANDEZ AVALOS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1096	1	713	1	149,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	LICENCIA MEDICA N° 105707755-3 FECHA 03-08-2024 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1097	1	714	1	1,541,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	LICENCIA MEDICA N° 105719047-3 FECHA 05-08-2024 CAROLINA NATALIA CABRERA CACERES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1098	1	715	1	36,633	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 0806326666-1 FECHA 18-05-2023 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	1100	1	716	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 105801477-6 FECHA 06-08-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1101	1	717	1	2,296,425	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086537879-3 FECHA 23-05-2023 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	1102	1	718	1	61,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° |089533772-2 FECHA 31-07-2023 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	1103	1	719	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093938954-7 FECHA 02-11-2023 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	1104	1	720	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095382106-0 FECHA 28-11-2023 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO POR EL VALOR DE	T	1105	1	721	1	158,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089741883-5 FECHA 06-08-2023 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE $228913.	T	1106	1	722	1	228,913	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	0	CAYO URRELO INES TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087463535-9 FECHA 09-06-2023 INES TERESA CAYO URRELO POR EL VALOR DE $54703. USUARIO:	T	1107	1	723	1	54,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CAYO URRELO INES TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087989693-2 FECHA 20-06-2023 INES TERESA CAYO URRELO POR EL VALOR DE $121177. USUARIO:	T	1108	1	724	1	121,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CAYO URRELO INES TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089157854-7 FECHA 20-07-2023 INES TERESA CAYO URRELO POR EL VALOR DE $121176. USUARIO:	T	1109	1	725	1	121,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CAYO URRELO INES TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090296373-1 FECHA 21-08-2023 INES TERESA CAYO URRELO POR EL VALOR DE $121177. USUARIO:	T	1110	1	726	1	121,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CAYO URRELO INES TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091729134-9 FECHA 22-09-2023 INES TERESA CAYO URRELO POR EL VALOR DE $121176. USUARIO:	T	1111	1	727	1	121,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61401311 FECHA 11-12-2023 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ POR EL VALOR DE $137511. USUARIO:	T	1112	1	728	1	137,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089391660-1 FECHA 27-07-2023 LUISA DEL CARMEN CISTERNAS CASTILLO POR EL VALOR DE $1.	T	1113	1	729	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14590264-9 FECHA 04-05-2023 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE $40606.	T	1114	1	730	1	40,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14590264-9 FECHA 04-05-2023 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE $115008.	T	1115	1	731	1	115,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099046398-0 FECHA 15-02-2024 MARGARITA DEL CARMEN TOLABA CALLEJAS COMPROBANTE N° 989	T	1116	1	732	1	-158,435	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099046398-0 FECHA 15-02-2024 MARGARITA DEL CARMEN TOLABA CALLEJAS POR EL VALOR DE	T	1117	1	733	1	158,435	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099046398-0 FECHA 15-02-2024 MARGARITA DEL CARMEN TOLABA CALLEJAS POR EL VALOR DE	T	1118	1	734	1	186,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 105782221-6 FECHA 06-08-2024 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1119	1	735	1	42,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 105822115-1 FECHA 07-08-2024 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1120	1	736	1	20,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087364676-4 FECHA 07-06-2023 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE $161019.	T	1121	1	737	1	161,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087364676-4 FECHA 07-06-2023 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE $358527.	T	1122	1	738	1	358,527	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088673519-7 FECHA 07-07-2023 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE $250968.	T	1123	1	739	1	250,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088889594-9 FECHA 12-07-2023 JACQUELINE CORTES GONZALEZ POR EL VALOR DE $39078.	T	1124	1	740	1	39,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089179284-0 FECHA 20-07-2023 JACQUELINE CORTES GONZALEZ POR EL VALOR DE $125187.	T	1125	1	741	1	125,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089514998-5 FECHA 31-07-2023 JACQUELINE CORTES GONZALEZ POR EL VALOR DE $21373.	T	1126	1	742	1	21,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084305763-2 FECHA 29-03-2023 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $137428.	T	1127	1	743	1	137,428	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085920434-1 FECHA 08-05-2023 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $7378.	T	1128	1	744	1	7,378	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087145466-3 FECHA 05-06-2023 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $37267.	T	1129	1	745	1	37,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092487172-5 FECHA 06-10-2023 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $138524.	T	1130	1	746	1	138,524	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095598626-1 FECHA 30-11-2023 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $-7. USUARIO:	T	1131	1	747	1	-7	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091622052-9 FECHA 20-09-2023 LUIS ALBERTO DIAZ MALDONADO POR EL VALOR DE $82759. USUARIO:	T	1132	1	748	1	82,759	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083733279-6 FECHA 16-03-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $62921.	T	1133	1	749	1	62,921	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084430464-1 FECHA 31-03-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $15760.	T	1134	1	750	1	15,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086450033-1 FECHA 22-05-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $43246.	T	1135	1	751	1	43,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086450435-3 FECHA 23-05-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $29698.	T	1136	1	752	1	29,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087460481-k FECHA 12-06-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $35626.	T	1137	1	753	1	35,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087814019-2 FECHA 17-06-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $234043.	T	1138	1	754	1	234,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090019577-K FECHA 14-08-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $3393.	T	1139	1	755	1	3,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090286431-8 FECHA 21-08-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $-3045.	T	1140	1	756	1	-3,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091102179-K FECHA 06-09-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $34886.	T	1141	1	757	1	34,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092768022-K FECHA 13-10-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $147660.	T	1142	1	758	1	147,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094438724-2 FECHA 13-11-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $342307.	T	1143	1	759	1	342,307	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	36	0	0	0	220,573	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 096137106-6 FECHA 11-12-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $342306.	T	1144	1	760	1	342,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095445318-9 FECHA 29-11-2023 CARLOS ANTONIO FERNANDEZ PIÑA POR EL VALOR DE $77664.	T	1145	1	761	1	77,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 13938619-1 FECHA 03-03-2023 SERGIO RAUL FERREIRA RETAMAL POR EL VALOR DE $663387.	T	1146	1	762	1	663,387	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091319148-k FECHA 11-09-2023 ILENIA DEL CARMEN FERRER FERRER POR EL VALOR DE $16740.	T	1147	1	763	1	16,740	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/08/2024	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14100917-6 FECHA 20-03-2023 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO POR EL VALOR DE $10620.	T	1148	1	764	1	10,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14590211-8 FECHA 04-05-2023 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	1149	1	765	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097867742-8 FECHA 16-01-2024 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	1150	1	766	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089051609-2 FECHA 18-07-2023 SEBASTIAN CHRISTIAN FIGUEROA NAVARRETE POR EL VALOR DE	T	1151	1	767	1	183,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 89504810-0 FECHA 31-07-2023 SEBASTIAN CHRISTIAN FIGUEROA NAVARRETE POR EL VALOR DE	T	1152	1	768	1	244,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	31	0	0	0	3,330,133	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 105852203-8 FECHA 07-08-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1158	1	769	1	1,841,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 105868033-4 FECHA 07-08-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1159	1	770	1	1,992,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 503368 FECHA 27-06-2024 JORGE ANTONIO RODRIGUEZ MIRANDA POR EL VALOR DE $-198640. USUARIO:	T	1160	1	771	1	-198,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 505646 FECHA 01-07-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $-29306.	T	1161	1	772	1	-29,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 507931 FECHA 04-07-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $-48844.	T	1162	1	773	1	-48,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 496673 FECHA 18-06-2024 AMELIA DEL CARMEN ROJAS PIÑONES POR EL VALOR DE $-480435. USUARIO:	T	1163	1	774	1	-480,435	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 505742 FECHA 01-07-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-35718. USUARIO:	T	1164	1	775	1	-35,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 507869 FECHA 05-07-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-210701. USUARIO:	T	1165	1	776	1	-210,701	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 497481 FECHA 18-06-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA POR EL VALOR DE $80334. USUARIO:	T	1166	1	777	1	80,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	LICENCIA MEDICA N° 105888029-5 FECHA 08-08-2024 CLARA EVANGELINA ARDILES LERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1167	1	778	1	40,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 105898061-3 FECHA 08-08-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1168	1	779	1	1,296,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 105912473-7 FECHA 08-08-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1169	1	780	1	2,058,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087399938-1 FECHA 07-06-2023 NATALIA PATRICIA FLORES ACUÑA POR EL VALOR DE $311890.	T	1170	1	781	1	311,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088689653-0 FECHA 07-07-2023 NATALIA PATRICIA FLORES ACUÑA POR EL VALOR DE $335616.	T	1171	1	782	1	335,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	LICENCIA MEDICA N° 523330 FECHA 20-07-2024 ANGELA ROSA LISSETTE COCCA RIVANO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1173	1	784	1	166,420	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 19025323-6 FECHA 09-08-2024 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1175	1	785	1	155,868	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	RAMIREZ BORDONES CECILIA	LICENCIA MEDICA N° 105936253-0 FECHA 09-08-2024 CECILIA RAMIREZ BORDONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1176	1	786	1	11,119	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 105919741-6 FECHA 09-08-2024 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1177	1	787	1	423,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091075083-6 FECHA 06-09-2023 NATALIA PATRICIA FLORES ACUÑA POR EL VALOR DE $312048.	T	1178	1	788	1	312,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092083416-7 FECHA 29-09-2023 NATALIA PATRICIA FLORES ACUÑA POR EL VALOR DE $312017.	T	1179	1	789	1	312,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084297048-2 FECHA 28-03-2023 RAPHAEL ALBERTO FLORES BARRIOS POR EL VALOR DE $-2. USUARIO:	T	1180	1	790	1	-2	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086686676-7 FECHA 25-05-2023 RAPHAEL ALBERTO FLORES BARRIOS POR EL VALOR DE $-7. USUARIO:	T	1181	1	791	1	-7	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095521194-4 FECHA 29-11-2023 RAPHAEL ALBERTO FLORES BARRIOS POR EL VALOR DE $-2. USUARIO:	T	1182	1	792	1	-2	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086517053-K FECHA 23-05-2023 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $73138.	T	1183	1	793	1	73,138	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088050215-8 FECHA 21-06-2023 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $51328.	T	1184	1	794	1	51,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089264555-8 FECHA 24-07-2023 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $51178.	T	1185	1	795	1	51,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090365451-1 FECHA 22-08-2023 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $50997.	T	1186	1	796	1	50,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091602414-2 FECHA 20-09-2023 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $50997.	T	1187	1	797	1	50,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093242734-6 FECHA 20-10-2023 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $50938.	T	1188	1	798	1	50,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088891322-K FECHA 12-07-2023 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ POR EL VALOR DE	T	1189	1	799	1	99,634	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091329819-5 FECHA 11-09-2023 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ POR EL VALOR DE	T	1190	1	800	1	32,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095268622-4 FECHA 27-11-2023 CLAUDIA ALEJANDRA GAETE GONZALEZ POR EL VALOR DE	T	1191	1	801	1	31,842	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089539704-0 FECHA 31-07-2023 MARLENE REBECA GALLEGUILLOS BAUTISTA POR EL VALOR DE $174370.	T	1192	1	802	1	174,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090168444-8 FECHA 17-08-2023 MARLENE REBECA GALLEGUILLOS BAUTISTA POR EL VALOR DE $328040.	T	1193	1	803	1	328,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091508151-7 FECHA 15-09-2023 MARLENE REBECA GALLEGUILLOS BAUTISTA POR EL VALOR DE $120272.	T	1194	1	804	1	120,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092055279-K FECHA 28-09-2023 MARLENE REBECA GALLEGUILLOS BAUTISTA POR EL VALOR DE $151605.	T	1195	1	805	1	151,605	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/08/2024	0	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084180759-6 FECHA 27-03-2023 YENDERY SARAI GALLEGUILLOS MAYA POR EL VALOR DE $36947.	T	1196	1	806	1	36,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085473972-7 FECHA 25-04-2023 YENDERY SARAI GALLEGUILLOS MAYA POR EL VALOR DE $29840.	T	1197	1	807	1	29,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086276064-6 FECHA 17-05-2023 YENDERY SARAI GALLEGUILLOS MAYA POR EL VALOR DE $44312.	T	1198	1	808	1	44,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087991718-2 FECHA 19-06-2023 YENDERY SARAI GALLEGUILLOS MAYA POR EL VALOR DE $1.	T	1199	1	809	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089422511-4 FECHA 27-07-2023 YENDERY SARAI GALLEGUILLOS MAYA POR EL VALOR DE $1708.	T	1200	1	810	1	1,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083631582-0 FECHA 14-03-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-73335.	T	1201	1	811	1	-73,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083631582-0 FECHA 14-03-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $590610.	T	1202	1	812	1	590,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083631582-0 FECHA 14-03-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA COMPROBANTE N° 1202 POR EL	T	1203	1	813	1	-590,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086110422-2 FECHA 12-05-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-170895.	T	1204	1	814	1	-170,895	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087548513-K FECHA 13-06-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-199935.	T	1205	1	815	1	-199,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088773704-5 FECHA 13-07-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-199935.	T	1206	1	816	1	-199,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089929256-1 FECHA 10-08-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-222066.	T	1207	1	817	1	-222,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091288671-9 FECHA 10-09-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-199935.	T	1208	1	818	1	-199,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092556480-k FECHA 10-10-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-199935.	T	1209	1	819	1	-199,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094271446-7 FECHA 08-11-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $159218.	T	1210	1	820	1	159,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094271446-7 FECHA 08-11-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA COMPROBANTE N° 1210 POR EL	T	1211	1	821	1	-159,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094271446-7 FECHA 08-11-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-159689.	T	1212	1	822	1	-159,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 096126682-3 FECHA 11-12-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-28027.	T	1213	1	823	1	-28,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097409896-2 FECHA 08-01-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $31902. USUARIO:	T	1214	1	824	1	31,902	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097938318-5 FECHA 18-01-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $3897. USUARIO:	T	1215	1	825	1	3,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092709660-9 FECHA 12-10-2023 KORSOS ROBINSON GASITUA CRUZ POR EL VALOR DE $7802. USUARIO:	T	1216	1	826	1	7,802	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/08/2024	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085758872-K FECHA 02-05-2023 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES POR EL VALOR DE $-3. USUARIO:	T	1217	1	827	1	-3	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090616977-0 FECHA 28-08-2023 CLAUDIO RUBEN GENERAL PEREZ POR EL VALOR DE $7512. USUARIO:	T	1218	1	828	1	7,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GODOY AGUERO JESSICA PAOLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083528160-4 FECHA 13-03-2023 JESSICA PAOLA GODOY AGUERO POR EL VALOR DE $211619.	T	1219	1	829	1	211,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GONZALEZ BARAHONA RUTH ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085791818-5 FECHA 03-05-2023 RUTH ELIZABETH GONZALEZ BARAHONA POR EL VALOR DE $3697.	T	1220	1	830	1	3,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GONZALEZ BARAHONA RUTH ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085945944-7 FECHA 08-05-2023 RUTH ELIZABETH GONZALEZ BARAHONA POR EL VALOR DE $219546.	T	1221	1	831	1	219,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083556777-K FECHA 13-03-2023 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA POR EL VALOR DE $444644.	T	1222	1	832	1	444,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084853077-8 FECHA 11-04-2023 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA POR EL VALOR DE $415001.	T	1223	1	833	1	415,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085432230-3 FECHA 24-04-2023 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA POR EL VALOR DE $444644.	T	1224	1	834	1	444,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085989756-8 FECHA 09-05-2023 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA POR EL VALOR DE $444644.	T	1225	1	835	1	444,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086558976-8 FECHA 24-05-2023 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA POR EL VALOR DE $953893.	T	1226	1	836	1	953,893	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088052036-9 FECHA 23-06-2023 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA POR EL VALOR DE $477047.	T	1227	1	837	1	477,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 106019031-k FECHA 12-08-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1228	1	838	1	1,681,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	LICENCIA MEDICA N° 106021109-0 FECHA 12-08-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1229	1	839	1	680,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 106015659-6 FECHA 12-08-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1230	1	840	1	1,331,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 106019931-7 FECHA 12-08-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1231	1	841	1	2,144,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	LICENCIA MEDICA N° 106011265-3 FECHA 12-08-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1232	1	842	1	126,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	LICENCIA MEDICA N° 61352867 FECHA 12-08-2024 ADRIAN CHING SAN YUENG CUBILLOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1233	1	843	1	210,298	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088695266-k FECHA 08-07-2023 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA POR EL VALOR DE $477047.	T	1234	1	844	1	477,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14641951-8 FECHA 09-05-2023 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ POR EL VALOR DE $47446.	T	1235	1	845	1	47,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089672240-9 FECHA 03-08-2023 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ POR EL VALOR DE $511642.	T	1236	1	846	1	511,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GONZALEZ MATURANA ANA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090382851-K FECHA 22-08-2023 ANA CRISTINA GONZALEZ MATURANA POR EL VALOR DE $3.	T	1237	1	847	1	3	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2024	0	GONZALEZ MATURANA ANA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15757984-3 FECHA 28-08-2023 ANA CRISTINA GONZALEZ MATURANA POR EL VALOR DE $123590.	T	1238	1	848	1	123,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GONZALEZ MATURANA ANA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 16799119-K FECHA 11-12-2023 ANA CRISTINA GONZALEZ MATURANA POR EL VALOR DE $185518.	T	1239	1	849	1	185,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 078365044-4 FECHA 04-11-2022 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE $236976.	T	1240	1	850	1	236,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084029310-6 FECHA 20-03-2023 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE $19321.	T	1241	1	851	1	19,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091052802-5 FECHA 05-09-2023 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE $125276.	T	1242	1	852	1	125,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091621392-1 FECHA 20-09-2023 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE $116316.	T	1243	1	853	1	116,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092260716-8 FECHA 03-10-2023 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE $116315.	T	1244	1	854	1	116,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092923338-7 FECHA 16-10-2023 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE $116315.	T	1245	1	855	1	116,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094940282-7 FECHA 21-11-2023 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE $174474.	T	1246	1	856	1	174,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089900586-4 FECHA 09-08-2023 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $72182.	T	1247	1	857	1	72,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090432120-6 FECHA 23-08-2023 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $108275.	T	1248	1	858	1	108,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 0914822939-9 FECHA 14-09-2023 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $61934.	T	1249	1	859	1	61,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091936638-9 FECHA 27-09-2023 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $92902.	T	1250	1	860	1	92,902	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084229413-4 FECHA 27-03-2023 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA POR EL VALOR DE $269892.	T	1251	1	861	1	269,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085669853-K FECHA 28-04-2023 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA POR EL VALOR DE $232662.	T	1252	1	862	1	232,662	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086966708-0 FECHA 26-05-2023 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA POR EL VALOR DE $230113.	T	1253	1	863	1	230,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088932986-6 FECHA 14-07-2023 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA POR EL VALOR DE $149147.	T	1254	1	864	1	149,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	IBACETA CALDERON JOSE ISAIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085811340-7 FECHA 03-05-2023 JOSE ISAIAS IBACETA CALDERON POR EL VALOR DE $218849.	T	1255	1	865	1	218,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	IBACETA CALDERON JOSE ISAIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086990966-1 FECHA 02-06-2023 JOSE ISAIAS IBACETA CALDERON POR EL VALOR DE $185937.	T	1256	1	866	1	185,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	IBACETA CALDERON JOSE ISAIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086990966-1 FECHA 02-06-2023 JOSE ISAIAS IBACETA CALDERON POR EL VALOR DE $218849.	T	1257	1	867	1	218,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	IBACETA CALDERON JOSE ISAIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088418515-K FECHA 30-06-2023 JOSE ISAIAS IBACETA CALDERON POR EL VALOR DE $218850.	T	1258	1	868	1	218,850	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2024	0	IBACETA CALDERON JOSE ISAIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089540768-2 FECHA 31-07-2023 JOSE ISAIAS IBACETA CALDERON POR EL VALOR DE $218850.	T	1259	1	869	1	218,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	IBACETA CALDERON JOSE ISAIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090775998-9 FECHA 30-08-2023 JOSE ISAIAS IBACETA CALDERON POR EL VALOR DE $218850.	T	1260	1	870	1	218,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085796424-1 FECHA 03-05-2023 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE $2599. USUARIO:	T	1261	1	871	1	2,599	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 106078116-4 FECHA 14-08-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1262	1	872	1	821,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	LICENCIA MEDICA N° 106050167-6 FECHA 13-08-2024 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1263	1	873	1	415,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 106091024-K FECHA 14-08-2024 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1264	1	874	1	1,710,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090276843-2 FECHA 21-08-2023 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES POR EL VALOR DE $-6477.	T	1265	1	875	1	-6,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090114035-9 FECHA 16-08-2023 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE $40750.	T	1266	1	876	1	40,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092369628-8 FECHA 04-10-2023 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE $2628.	T	1267	1	877	1	2,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092641419-4 FECHA 11-10-2023 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	1268	1	878	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	JOFRE OPAZO JUAN DOMINGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084385023-5 FECHA 30-03-2023 JUAN DOMINGO JOFRE OPAZO POR EL VALOR DE $26703. USUARIO:	T	1269	1	879	1	26,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15882841-3 FECHA 08-09-2023 MIRTA DEL ROSARIO JOPIA PUCA POR EL VALOR DE $128199. USUARIO:	T	1270	1	880	1	128,199	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 16868230 FECHA 02-05-2023 VALERIA SOLEDAD LILLO PAREDES POR EL VALOR DE $-38349. USUARIO:	T	1271	1	881	1	-38,349	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084471219-7 FECHA 01-04-2023 VALERIA SOLEDAD LILLO PAREDES POR EL VALOR DE $116217.	T	1272	1	882	1	116,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091606461-6 FECHA 20-09-2023 FREDDY OMAR LOMBOY ERAZO POR EL VALOR DE $-2. USUARIO:	T	1273	1	883	1	-2	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089223419-1 FECHA 22-07-2023 MARIA VICTORIA LOPEZ LEAÑO POR EL VALOR DE $292311. USUARIO:	T	1274	1	884	1	292,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	LUZA PIZARRO YERY ALAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085749112-2 FECHA 02-05-2023 YERY ALAN LUZA PIZARRO POR EL VALOR DE $867. USUARIO:	T	1275	1	885	1	867	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	LUZA PIZARRO YERY ALAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092430246-1 FECHA 05-10-2023 YERY ALAN LUZA PIZARRO POR EL VALOR DE $2600. USUARIO:	T	1276	1	886	1	2,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088201760-5 FECHA 27-06-2023 ALDO LEONEL MAGNA MENESES POR EL VALOR DE $3592. USUARIO:	T	1277	1	887	1	3,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092161632-5 FECHA 02-10-2023 ALDO LEONEL MAGNA MENESES POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	1278	1	888	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086682476-2 FECHA 25-05-2023 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO POR EL VALOR DE $8. USUARIO:	T	1279	1	889	1	8	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/08/2024	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087311807-5 FECHA 07-06-2023 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO POR EL VALOR DE $26982.	T	1280	1	890	1	26,982	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 0887172256-0 FECHA 08-07-2023 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO POR EL VALOR DE $119246.	T	1281	1	891	1	119,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092213337-9 FECHA 02-10-2023 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO POR EL VALOR DE $153796.	T	1282	1	892	1	153,796	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092727738-7 FECHA 12-10-2023 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO POR EL VALOR DE $25154.	T	1283	1	893	1	25,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097874840-6 FECHA 16-01-2024 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO POR EL VALOR DE $51336.	T	1284	1	894	1	51,336	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083447544-8 FECHA 09-03-2023 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $931222.	T	1285	1	895	1	931,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084890358-2 FECHA 12-04-2023 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $931222.	T	1286	1	896	1	931,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086040258-0 FECHA 10-05-2023 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $931222.	T	1287	1	897	1	931,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088963556-8 FECHA 14-07-2023 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $461895.	T	1288	1	898	1	461,895	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089001312-0 FECHA 17-07-2023 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $1222662.	T	1289	1	899	1	1,222,662	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 09087978-9 FECHA 01-09-2023 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $832388.	T	1290	1	900	1	832,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092156226-8 FECHA 02-10-2023 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $764133.	T	1291	1	901	1	764,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093836296-3 FECHA 31-10-2023 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $764133.	T	1292	1	902	1	764,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 64102221 FECHA 21-07-2023 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE $47969. USUARIO:	T	1293	1	903	1	47,969	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 64102221 FECHA 21-07-2023 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE $339250. USUARIO:	T	1294	1	904	1	339,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61835661 FECHA 24-07-2023 JESSICA ROSA DEL CARMEN MAULEN CAÑAS POR EL VALOR DE $5198. USUARIO:	T	1295	1	905	1	5,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084208773-2 FECHA 27-03-2023 PATRICIA ANDREA MAYA RAMIREZ POR EL VALOR DE $126673.	T	1296	1	906	1	126,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 19081330-4 FECHA 17-08-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1299	1	907	1	727,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	LICENCIA MEDICA N° 106162764-9 FECHA 17-08-2024 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1300	1	908	1	863,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 106173744-4 FECHA 19-08-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1301	1	909	1	177,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 106193188-7 FECHA 19-08-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1303	1	910	1	1,760,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/08/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 106189552-K FECHA 19-08-2024 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1304	1	911	1	1,695,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 106184532-8 FECHA 19-08-2024 LEDA ISABEL MONDACA CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1305	0	912	1	28,341	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 460227 FECHA 26-04-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA POR EL VALOR DE $-10270. USUARIO:	T	1307	1	913	1	-10,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 471986 FECHA 11-05-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA POR EL VALOR DE $-10270. USUARIO:	T	1308	1	914	1	-10,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 438016 FECHA 25-03-2024 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	1309	1	915	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 106220816-K FECHA 19-08-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1310	1	916	1	17,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 441958 FECHA 29-03-2024 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	1311	1	917	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 438051 FECHA 25-03-2024 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES POR EL VALOR DE $-2642. USUARIO:	T	1312	1	918	1	-2,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 412743 FECHA 19-02-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-14. USUARIO:	T	1313	1	919	1	-14	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 416109 FECHA 23-02-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-18. USUARIO:	T	1314	1	920	1	-18	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 414714 FECHA 02-03-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-3595. USUARIO:	T	1315	1	921	1	-3,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 432153 FECHA 18-03-2024 DANILO ALEJANDRO CASTRO OÑATE POR EL VALOR DE $204001. USUARIO:	T	1316	1	922	1	204,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 435353 FECHA 22-03-2024 DANILO ALEJANDRO CASTRO OÑATE POR EL VALOR DE $51000. USUARIO:	T	1317	1	923	1	51,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 466825 FECHA 06-05-2024 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE POR EL VALOR DE $112015. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1318	1	924	1	112,015	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 438699 FECHA 26-03-2024 YENDERY SARAI GALLEGUILLOS MAYA POR EL VALOR DE $3. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1319	1	925	1	3	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14382944-8 FECHA 14-04-2023 NATALY ALEJANDRA MILLA CARREÑO POR EL VALOR DE $77391.	T	1332	1	926	1	77,391	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15561549-4 FECHA 07-08-2023 NATALY ALEJANDRA MILLA CARREÑO POR EL VALOR DE $83331.	T	1333	1	927	1	83,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085766642-9 FECHA 02-05-2023 LEDA ISABEL MONDACA CRUZ POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	1334	1	928	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086010598-5 FECHA 09-05-2023 LEDA ISABEL MONDACA CRUZ POR EL VALOR DE $41327.	T	1335	1	929	1	41,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095509530-8 FECHA 29-11-2023 LEDA ISABEL MONDACA CRUZ POR EL VALOR DE $24365.	T	1336	1	930	1	24,365	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090078501-1 FECHA 16-08-2023 JULIO DOMINGO MORA ABURTO POR EL VALOR DE $146159. USUARIO:	T	1337	1	931	1	146,159	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2024	0	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090420213-4 FECHA 23-08-2023 JULIO DOMINGO MORA ABURTO POR EL VALOR DE $146159. USUARIO:	T	1338	1	932	1	146,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090810879-5 FECHA 31-08-2023 JULIO DOMINGO MORA ABURTO POR EL VALOR DE $555158. USUARIO:	T	1339	1	933	1	555,158	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091441716-3 FECHA 14-09-2023 JULIO DOMINGO MORA ABURTO POR EL VALOR DE $406227. USUARIO:	T	1340	1	934	1	406,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091881927-4 FECHA 26-09-2023 JULIO DOMINGO MORA ABURTO POR EL VALOR DE $406227. USUARIO:	T	1341	1	935	1	406,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092442819-8 FECHA 06-10-2023 JULIO DOMINGO MORA ABURTO POR EL VALOR DE $275595. USUARIO:	T	1342	1	936	1	275,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15286772-7 FECHA 10-07-2023 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE $481112.	T	1343	1	937	1	481,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORALES CARVAJAL GUILLERMO ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087355820-2 FECHA 07-06-2023 GUILLERMO ANTONIO MORALES CARVAJAL POR EL VALOR DE	T	1346	1	938	1	191,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORALES CARVAJAL GUILLERMO ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088625909-3 FECHA 07-07-2023 GUILLERMO ANTONIO MORALES CARVAJAL POR EL VALOR DE	T	1347	1	939	1	191,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORALES CARVAJAL GUILLERMO ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 08971102-0 FECHA 04-08-2023 GUILLERMO ANTONIO MORALES CARVAJAL POR EL VALOR DE	T	1348	1	940	1	191,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORALES CARVAJAL GUILLERMO ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090856571-8 FECHA 01-09-2023 GUILLERMO ANTONIO MORALES CARVAJAL POR EL VALOR DE	T	1349	1	941	1	191,909	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092545428-1 FECHA 10-10-2023 BRANDON ALEXANDER MORALES CAVOUR POR EL VALOR DE	T	1350	1	942	1	149,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094102557-9 FECHA 06-11-2023 BRANDON ALEXANDER MORALES CAVOUR POR EL VALOR DE	T	1351	1	943	1	380,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 53887263 FECHA 21-08-2023 YAMILE DEL CARMEN MORENO OLIVARES POR EL VALOR DE $152758. USUARIO:	T	1352	1	944	1	152,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086685893-4 FECHA 25-05-2023 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA POR EL VALOR DE $27031. USUARIO:	T	1353	1	945	1	27,031	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095227582-8 FECHA 27-11-2023 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	1354	1	946	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090442062-K FECHA 23-08-2023 JONATHAN JAVIER MUÑOZ MAGNO POR EL VALOR DE $-54. USUARIO:	T	1355	1	947	1	-54	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085037145-8 FECHA 14-04-2023 GUSTAVO ALEJANDRO MUÑOZ RIVER POR EL VALOR DE	T	1356	1	948	1	149,233	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088875284-6 FECHA 12-07-2023 HERNAN ALBERTO MUR SILVA POR EL VALOR DE $377872. USUARIO:	T	1357	1	949	1	377,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089876337-4 FECHA 09-08-2023 HERNAN ALBERTO MUR SILVA POR EL VALOR DE $377873. USUARIO:	T	1358	1	950	1	377,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091154895-k FECHA 08-09-2023 HERNAN ALBERTO MUR SILVA POR EL VALOR DE $377873. USUARIO:	T	1359	1	951	1	377,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092571549-2 FECHA 10-10-2023 HERNAN ALBERTO MUR SILVA POR EL VALOR DE $377873. USUARIO:	T	1360	1	952	1	377,873	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094252188-K FECHA 08-11-2023 HERNAN ALBERTO MUR SILVA POR EL VALOR DE $377872. USUARIO:	T	1361	1	953	1	377,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	31	0	0	0	5,946,879	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103555748-9 FECHA 11-06-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-483962. USUARIO:	T	1362	1	954	1	-483,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104070174-1 FECHA 24-06-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA POR EL VALOR DE $-118951.	T	1363	1	955	1	-118,951	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18460302-0 FECHA 06-06-2024 MARIA TERESA BRAVO BUSTAMANTE POR EL VALOR DE $-552318.	T	1364	1	956	1	-552,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 19107461-0 FECHA 20-08-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1365	1	957	1	3,550,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	29	0	0	0	5,318,711	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 106326580-9 FECHA 21-08-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1366	1	958	1	21,636	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 106319382-4 FECHA 21-08-2024 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1367	1	959	1	539,252	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 106323328-1 FECHA 21-08-2024 LEDA ISABEL MONDACA CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1368	1	960	1	99,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	LICENCIA MEDICA N° 106343470-8 FECHA 22-08-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1369	1	961	1	320,287	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104097788-7 FECHA 25-06-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-518450.	T	1370	1	962	1	-518,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105110306-4 FECHA 22-07-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-51923.	T	1371	1	963	1	-51,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	LICENCIA MEDICA N° 106361088-3 FECHA 22-08-2024 MARLENE REBECA GALLEGUILLOS BAUTISTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1373	1	964	1	352,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14006408-4 FECHA 10-03-2023 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	1374	1	965	1	197,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14365915-1 FECHA 13-04-2023 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	1375	1	966	1	177,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14643032-5 FECHA 10-05-2023 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	1376	1	967	1	177,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14984278-0 FECHA 10-06-2023 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	1377	1	968	1	177,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15280639-6 FECHA 10-07-2023 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	1378	1	969	1	177,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15580852-7 FECHA 09-08-2023 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	1379	1	970	1	177,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15865526-8 FECHA 08-09-2023 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	1380	1	971	1	238,152	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 16145671-3 FECHA 06-10-2023 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	1381	1	972	1	238,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 16454098-7 FECHA 07-11-2023 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	1382	1	973	1	238,151	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 16753937-8 FECHA 06-12-2023 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	1383	1	974	1	238,219	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17021660-1 FECHA 05-01-2024 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE $-5.	T	1384	1	975	1	-5	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083816595-8 FECHA 17-03-2023 SCARLET CHARLINE NIETO MOLINA POR EL VALOR DE $224591. USUARIO:	T	1385	1	976	1	224,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085040790-8 FECHA 14-04-2023 SCARLET CHARLINE NIETO MOLINA POR EL VALOR DE $175571. USUARIO:	T	1386	1	977	1	175,571	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087718970-8 FECHA 14-06-2023 SCARLET CHARLINE NIETO MOLINA POR EL VALOR DE $175271. USUARIO:	T	1387	1	978	1	175,271	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088963214-3 FECHA 14-07-2023 SCARLET CHARLINE NIETO MOLINA POR EL VALOR DE $175121. USUARIO:	T	1388	1	979	1	175,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 53887265 FECHA 21-09-2023 OLGA PATRICIA NUÑEZ BARRAZA POR EL VALOR DE $1. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1389	1	980	1	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61401356 FECHA 30-07-2023 ANA MARIA NUÑEZ BUSTAMANTE POR EL VALOR DE $165320. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1390	1	981	1	165,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089032353-7 FECHA 17-07-2023 ANA MARIA NUÑEZ BUSTAMANTE POR EL VALOR DE $132651. USUARIO:	T	1391	1	982	1	132,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089847089-K FECHA 08-08-2023 ANA MARIA NUÑEZ BUSTAMANTE POR EL VALOR DE $-236716. USUARIO:	T	1392	1	983	1	-236,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090824139-8 FECHA 31-08-2023 ANA MARIA NUÑEZ BUSTAMANTE POR EL VALOR DE $-361146. USUARIO:	T	1393	1	984	1	-361,146	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085857044-1 FECHA 04-05-2023 ENRIQUE REINALDO OLIVARES ARMELLA POR EL VALOR DE	T	1394	1	985	1	18,443	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 082600936-3 FECHA 15-05-2023 ENRIQUE REINALDO OLIVARES ARMELLA POR EL VALOR DE	T	1395	1	986	1	4,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090653805-9 FECHA 28-08-2023 ENRIQUE REINALDO OLIVARES ARMELLA POR EL VALOR DE	T	1396	1	987	1	49,559	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092711586-7 FECHA 12-10-2023 CARMEN SUSANA OLIVARES TORRES POR EL VALOR DE $7728.	T	1397	1	988	1	7,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093017378-9 FECHA 17-10-2023 CARMEN SUSANA OLIVARES TORRES POR EL VALOR DE $202161.	T	1399	1	989	1	202,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086497583-6 FECHA 23-05-2023 KARLA ANDREA ORQUERA ARDILES POR EL VALOR DE $42074.	T	1400	1	990	1	42,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15294860-3 FECHA 11-07-2023 KARLA ANDREA ORQUERA ARDILES POR EL VALOR DE $11862.	T	1401	1	991	1	11,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095053426-5 FECHA 22-11-2023 KARLA ANDREA ORQUERA ARDILES POR EL VALOR DE $-14.	T	1402	1	992	1	-14	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2024	0	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097030142-9 FECHA 28-12-2023 KARLA ANDREA ORQUERA ARDILES POR EL VALOR DE $98648.	T	1403	1	993	1	98,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PASTENES VICENTELO PETRONA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 60503708 FECHA 19-07-2023 PETRONA ANGELICA PASTENES VICENTEL POR EL VALOR DE $2479. USUARIO:	T	1404	1	994	1	2,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094529708-5 FECHA 14-11-2023 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $11705.	T	1405	1	995	1	11,705	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095437510-2 FECHA 28-11-2023 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $31774.	T	1406	1	996	1	31,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 106409824-8 FECHA 24-08-2024 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1407	1	997	1	851,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095437510-2 FECHA 28-11-2023 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $169776.	T	1408	1	998	1	169,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093473682-6 FECHA 24-10-2023 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE $-1.	T	1409	1	999	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093848070-2 FECHA 31-10-2023 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE $324999.	T	1410	1	1000	1	324,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095332586-1 FECHA 27-11-2023 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE $-5.	T	1411	1	1001	1	-5	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085876322-3 FECHA 05-05-2023 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE $34732.	T	1412	1	1002	1	34,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089477430-4 FECHA 30-07-2023 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE $-34486. USUARIO:	T	1413	1	1003	1	-34,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089902008-1 FECHA 09-08-2023 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE $-34486. USUARIO:	T	1414	1	1004	1	-34,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097426188-K FECHA 08-01-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE $24558. USUARIO:	T	1415	1	1005	1	24,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084554634-7 FECHA 03-04-2023 PAULINA ANA PEREZ ROJAS POR EL VALOR DE $29797. USUARIO:	T	1416	1	1006	1	29,797	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088510505-K FECHA 03-07-2023 PAULINA ANA PEREZ ROJAS POR EL VALOR DE $8918. USUARIO:	T	1418	1	1007	1	8,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091314648-4 FECHA 12-09-2023 PAULINA ANA PEREZ ROJAS POR EL VALOR DE $63123. USUARIO:	T	1419	1	1008	1	63,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091626972-2 FECHA 20-09-2023 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $15056.	T	1420	1	1009	1	15,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092015541-3 FECHA 27-09-2023 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $37750.	T	1421	1	1010	1	37,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092414535-8 FECHA 05-10-2023 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $83424.	T	1422	1	1011	1	83,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093169694-7 FECHA 19-10-2023 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $83424.	T	1423	1	1012	1	83,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094242028-5 FECHA 08-11-2023 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $82434.	T	1424	1	1013	1	82,434	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2024	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086298836-1 FECHA 17-05-2023 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $2.	T	1427	1	1014	1	2	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085706762-2 FECHA 01-05-2023 EJANDRO ORLANDO QUEZADA BARAHON POR EL VALOR DE $-29.	T	1428	1	1015	1	-29	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087438365-1 FECHA 07-06-2023 EJANDRO ORLANDO QUEZADA BARAHON POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	1429	1	1016	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097525044-K FECHA 09-01-2024 JOHANNA EVELYN QUINTEROS VASQUEZ POR EL VALOR DE $45293.	T	1430	1	1017	1	45,293	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	RAMOS DIAZ ELSA INES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 160900 FECHA 13-03-2023 ELSA INES RAMOS DIAZ POR EL VALOR DE $5900. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1440	1	1018	1	5,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	RAMOS DIAZ ELSA INES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 165151 FECHA 18-03-2023 ELSA INES RAMOS DIAZ POR EL VALOR DE $8257. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1441	1	1019	1	8,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097527420-9 FECHA 09-01-2024 NORMA DEL ROSARIO RIOS URRELO POR EL VALOR DE $15120.	T	1442	1	1020	1	15,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083522631-K FECHA 12-03-2023 RODRIGO ALVARO JOSE ROCHA BAEZ POR EL VALOR DE $150090.	T	1443	1	1021	1	150,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094104827-7 FECHA 06-11-2023 RODRIGO ALVARO JOSE ROCHA BAEZ POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	1444	1	1022	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084437694-4 FECHA 31-03-2023 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE	T	1445	1	1023	1	30,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084655626-5 FECHA 05-04-2023 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE	T	1446	1	1024	1	399,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085122123-9 FECHA 17-04-2023 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE	T	1447	1	1025	1	58,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086082942-8 FECHA 11-05-2023 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE	T	1448	1	1026	1	205,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088795631-6 FECHA 10-07-2023 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE	T	1449	1	1027	1	57,015	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14126409-5 FECHA 21-03-2023 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ POR EL VALOR DE $-45339. USUARIO:	T	1450	1	1028	1	-45,339	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14319070-6 FECHA 10-04-2023 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ POR EL VALOR DE $-60259. USUARIO:	T	1451	1	1029	1	-60,259	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14533500-0 FECHA 30-04-2023 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ POR EL VALOR DE $-60259. USUARIO:	T	1452	1	1030	1	-60,259	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088311563-5 FECHA 28-06-2023 AMELIA DEL CARMEN ROJAS PIÑONES POR EL VALOR DE $53660.	T	1453	1	1031	1	53,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084918735-K FECHA 12-04-2023 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES POR EL VALOR DE $30813.	T	1454	1	1032	1	30,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092345913-8 FECHA 04-10-2023 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES POR EL VALOR DE $5786.	T	1455	1	1033	1	5,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094108947-K FECHA 06-11-2023 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES POR EL VALOR DE $29513.	T	1456	1	1034	1	29,513	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/08/2024	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094079934-1 FECHA 06-11-2023 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS POR EL VALOR DE	T	1457	1	1035	1	11,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 0946772114-3 FECHA 16-11-2023 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS POR EL VALOR DE	T	1458	1	1036	1	16,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 096857968-1 FECHA 26-12-2023 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS POR EL VALOR DE	T	1459	1	1037	1	25,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084291117-6 FECHA 28-03-2023 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE $260827.	T	1460	1	1038	1	260,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094027242-4 FECHA 04-11-2023 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	1461	1	1039	1	359,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 0956733562-9 FECHA 02-12-2023 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	1462	1	1040	1	359,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097250700-8 FECHA 04-01-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	1463	1	1041	1	113,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097595944-9 FECHA 11-01-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	1464	1	1042	1	267,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14447090-7 FECHA 20-04-2023 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO POR EL VALOR DE $327619.	T	1465	1	1043	1	327,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15030462-8 FECHA 12-06-2023 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO POR EL VALOR DE $865842.	T	1466	1	1044	1	865,842	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15311660-1 FECHA 12-07-2023 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO POR EL VALOR DE $425795.	T	1467	1	1045	1	425,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084414141-6 FECHA 31-03-2023 LILIANA TERESA SOTO SALINAS POR EL VALOR DE $179424. USUARIO:	T	1468	1	1046	1	179,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089990420-6 FECHA 11-08-2023 LILIANA TERESA SOTO SALINAS POR EL VALOR DE $20895. USUARIO:	T	1470	1	1047	1	20,895	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094728214-K FECHA 17-11-2023 LILIANA TERESA SOTO SALINAS POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	1471	1	1048	1	-1	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088088555-3 FECHA 22-06-2023 BERNADINO ARTURO TAPIA ALVAREZ POR EL VALOR DE $8882.	T	1472	1	1049	1	8,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 383273 FECHA 05-01-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1473	1	1050	1	161,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	LICENCIA MEDICA N° 422411 FECHA 04-03-2024 WILLIAM HERBERT CROSS-BUCHANAN LEIVA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1474	1	1051	1	175,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 426210 FECHA 08-03-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1475	1	1052	1	116,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 456778 FECHA 19-04-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1476	1	1053	1	148,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 375271 FECHA 20-12-2023 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1477	1	1054	1	958,902	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 106494278-2 FECHA 27-08-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1479	1	1055	1	7,245	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/08/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 106496562-6 FECHA 27-08-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1480	1	1056	1	381,804	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 106521696-1 FECHA 27-08-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1481	1	1057	1	1,262,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	LICENCIA MEDICA N° 106114748-5 FECHA 15-08-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1482	1	1058	1	680,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	LICENCIA MEDICA N° 106550240-9 FECHA 28-08-2024 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1483	1	1059	1	18,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 106553960-4 FECHA 28-08-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1484	1	1060	1	3,061,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	LICENCIA MEDICA N° 106565984-7 FECHA 28-08-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1485	1	1061	1	21,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	34	0	0	0	3,970,087	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 375271 FECHA 20-12-2023 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-204139. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1486	1	1062	1	-204,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 106603210-4 FECHA 29-08-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1490	1	1063	1	36,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	LICENCIA MEDICA N° 102321982-0 FECHA 10-05-2024 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1491	1	1064	1	831,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 106615288-6 FECHA 30-08-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1492	1	1065	1	1,231,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 422411 FECHA 04-03-2024 WILLIAM HERBERT CROSS-BUCHANAN LEIVA POR EL VALOR DE $54994.	T	1493	1	1066	1	54,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 426210 FECHA 08-03-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE $34868. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1494	1	1067	1	34,868	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 456778 FECHA 19-04-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE $26417. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1495	1	1068	1	26,417	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 383273 FECHA 05-01-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS POR EL VALOR DE $-76388.	T	1496	1	1069	1	-76,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 106623374-6 FECHA 30-08-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1497	1	1070	1	314,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE DE LICENCIAS MEDICAS DESDE LA CUENTA DEL AÑO A AÑOS ANTERIORES SEGUN LISTADO ADJUNTO	T	1522	0	0	0	0	-7,915,422	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				93,570,713	10,870,961	
			Total por Cuenta		115.08.01.002.001.001				93,570,713	10,870,961	82,699,752

115.08.02.001.999.001 Otras Multas (Ordenanzas Varias)

01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	29	0	0	65,901	65,901	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	33	0	0	461,307	461,307	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	30	0	0	50,674	50,674	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	37	0	0	164,753	164,753	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	29	0	0	527,208	527,208	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	32	0	0	197,704	197,704	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	36	0	0	362,456	362,456	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	30	0	0	197,703	197,703	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	35	0	0	197,703	197,703	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				2,225,409	2,225,409	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.001				2,225,409	2,225,409	0
115.08.02.001.999.002		Multas e Intereses del Liquidador									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	30	0	0	1,050,782	1,050,782	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	34	0	0	1,040,203	1,040,203	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	12	0	0	40,447	40,447	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2024	I	229	8	0	0	32,637	32,637	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	30	0	0	1,046,279	1,046,279	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	35	0	0	909,920	909,920	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	31	0	0	1,171,726	1,171,726	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	38	0	0	837,891	837,891	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	32	0	0	966,733	966,733	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	13	0	0	360,101	360,101	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	11	0	0	43,658	43,658	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	33	0	0	797,498	797,498	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	33	0	0	535,306	535,306	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	30	0	0	671,555	671,555	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	10	0	0	72,886	72,886	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	31	0	0	1,189,947	1,189,947	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	10	0	0	47,724	47,724	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	11	0	0	101,744	101,744	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	33	0	0	1,372,067	1,372,067	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	31	0	0	1,152,809	1,152,809	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	30	0	0	997,046	997,046	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	32	0	0	811,397	811,397	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	30	0	0	1,590,753	1,590,753	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2024	I	256	10	0	0	87,581	87,581	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	11	0	0	61,217	61,217	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	35	0	0	772,814	772,814	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	37	0	0	892,953	892,953	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	31	0	0	1,156,083	1,156,083	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	31	0	0	1,882,626	1,882,626	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	36	0	0	2,803,712	2,803,712	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	12	0	0	96,605	96,605	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				24,594,700	24,594,700	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.002				24,594,700	24,594,700	0

115.08.02.001.999.003 I.P.C.

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	31	0	0	184,388	184,388	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	35	0	0	62,170	62,170	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	13	0	0	14,823	14,823	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2024	I	229	9	0	0	10,031	10,031	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	31	0	0	38,269	38,269	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	36	0	0	138,232	138,232	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	32	0	0	94,056	94,056	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	39	0	0	81,038	81,038	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	33	0	0	114,499	114,499	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	14	0	0	96,463	96,463	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	12	0	0	1,460	1,460	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	34	0	0	81,688	81,688	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	34	0	0	65,775	65,775	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	31	0	0	54,129	54,129	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	11	0	0	4,107	4,107	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	32	0	0	194,407	194,407	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	11	0	0	1,080	1,080	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	12	0	0	26,597	26,597	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	34	0	0	84,582	84,582	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	32	0	0	97,679	97,679	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	31	0	0	146,376	146,376	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	33	0	0	47,707	47,707	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	31	0	0	113,410	113,410	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2024	I	256	11	0	0	2,602	2,602	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	12	0	0	4,908	4,908	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	36	0	0	83,883	83,883	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	38	0	0	799,355	799,355	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	32	0	0	195,590	195,590	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	32	0	0	275,597	275,597	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	37	0	0	369,009	369,009	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	13	0	0	19,506	19,506	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				3,503,416	3,503,416	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.003				3,503,416	3,503,416	0
115.08.02.001.999.004		Multas por Decalaraión de Capital Fuera de Plazo									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2024	I	229	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2024	I	256	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	14	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									
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	33	0	0	49,475	49,475	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	38	0	0	43,934	43,934	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	34	0	0	164,802	164,802	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	36	0	0	65,901	65,901	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	36	0	0	49,475	49,475	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	34	0	0	97,950	97,950	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	33	0	0	49,475	49,475	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	34	0	0	49,475	49,475	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				570,487	570,487	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.006				570,487	570,487	0
115.08.02.001.999.008		Multas JPL									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	33	0	0	3,148,229	3,148,229	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	37	0	0	3,276,375	3,276,375	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	34	0	0	3,630,067	3,630,067	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	39	0	0	5,288,565	5,288,565	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	35	0	0	1,959,643	1,959,643	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	41	0	0	2,348,311	2,348,311	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	35	0	0	3,134,722	3,134,722	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	37	0	0	2,745,905	2,745,905	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	37	0	0	2,975,497	2,975,497	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	33	0	0	3,177,290	3,177,290	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	35	0	0	2,817,274	2,817,274	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	36	0	0	3,097,655	3,097,655	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	34	0	0	4,610,368	4,610,368	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	34	0	0	3,575,928	3,575,928	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	35	0	0	1,713,467	1,713,467	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	33	0	0	3,064,735	3,064,735	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	38	0	0	2,883,391	2,883,391	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	40	0	0	2,916,195	2,916,195	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	34	0	0	1,845,235	1,845,235	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	35	0	0	2,224,715	2,224,715	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	39	0	0	3,130,308	3,130,308	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE INGRESO FOLIO 7803 SEGUN CORREO ADJUNTO	T	1558	0	0	0	-340	-340	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				63,563,535	63,563,535	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.008				63,563,535	63,563,535	0
115.08.02.001.999.011		Multas TAG de Beneficio Municipal									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	34	0	0	7,047	7,047	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	40	0	0	27,274	27,274	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	38	0	0	14,094	14,094	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	34	0	0	7,047	7,047	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	36	0	0	84,564	84,564	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	36	0	0	63,424	63,424	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	40	0	0	7,047	7,047	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				210,497	210,497	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.011				210,497	210,497	0
115.08.02.002.002.001		Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	35	0	0	7,047	7,047	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	36	0	0	32,951	32,951	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	41	0	0	60,225	60,225	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	37	0	0	32,951	32,951	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	37	0	0	32,951	32,951	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	39	0	0	14,094	14,094	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	35	0	0	72,948	72,948	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	14	0	0	65,901	65,901	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	14	0	0	32,951	32,951	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	37	0	0	84,566	84,566	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	37	0	0	63,424	63,424	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	41	0	0	7,047	7,047	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				507,056	507,056	
			Total por Cuenta		115.08.02.002.002.001				507,056	507,056	0
115.08.02.003.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	36	0	0	316,325	316,325	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	42	0	0	19,771	19,771	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	38	0	0	19,771	19,771	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	40	0	0	79,084	79,084	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	38	0	0	19,771	19,771	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	36	0	0	19,771	19,771	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	37	0	0	39,542	39,542	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	35	0	0	59,313	59,313	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	35	0	0	79,042	79,042	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	38	0	0	39,542	39,542	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	37	0	0	79,084	79,084	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	38	0	0	217,474	217,474	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	42	0	0	59,313	59,313	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				1,047,803	1,047,803	
			Total por Cuenta		115.08.02.003.001.001				1,047,803	1,047,803	0
115.08.02.004.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	37	0	0	210,883	210,883	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	43	0	0	13,180	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	39	0	0	13,180	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	41	0	0	52,720	52,720	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	39	0	0	13,180	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	37	0	0	13,180	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	38	0	0	26,360	26,360	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	36	0	0	39,540	39,540	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	36	0	0	52,695	52,695	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	39	0	0	26,360	26,360	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	38	0	0	52,720	52,720	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	39	0	0	144,982	144,982	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	43	0	0	39,540	39,540	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				698,520	698,520	
			Total por Cuenta		115.08.02.004.001.001				698,520	698,520	0
115.08.02.005.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Mun									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	37	0	0	98,852	98,852	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	38	0	0	32,950	32,950	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	40	0	0	13,180	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	38	0	0	19,770	19,770	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	38	0	0	16,109	16,109	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	40	0	0	13,180	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	36	0	0	19,770	19,770	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	41	0	0	12,391	12,391	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	39	0	0	39,541	39,541	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	40	0	0	19,770	19,770	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	44	0	0	13,180	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				298,693	298,693	
			Total por Cuenta		115.08.02.005.001.001				298,693	298,693	0
115.08.02.006.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otr									
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	38	0	0	32,950	32,950	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	43	0	0	32,950	32,950	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	39	0	0	164,753	164,753	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	41	0	0	85,671	85,671	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	39	0	0	144,983	144,983	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	16	0	0	65,901	65,901	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	39	0	0	64,439	64,439	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	16	0	0	32,950	32,950	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	41	0	0	52,721	52,721	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	37	0	0	79,082	79,082	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	42	0	0	49,563	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	40	0	0	158,163	158,163	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	41	0	0	79,082	79,082	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	45	0	0	52,721	52,721	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				1,095,929	1,095,929	
			Total por Cuenta		115.08.02.006.001.001				1,095,929	1,095,929	0
115.08.02.008.001.001		Intereses									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	38	0	0	797,487	797,487	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	38	0	0	342,867	342,867	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	15	0	0	91,611	91,611	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2024	I	229	11	0	0	28,328	28,328	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	39	0	0	441,661	441,661	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	44	0	0	492,751	492,751	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	40	0	0	284,026	284,026	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	44	0	0	323,322	323,322	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	42	0	0	501,631	501,631	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	16	0	0	18,618	18,618	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	14	0	0	991	991	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	42	0	0	221,629	221,629	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	40	0	0	456,062	456,062	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	40	0	0	255,570	255,570	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	17	0	0	2,272	2,272	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	40	0	0	226,470	226,470	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	17	0	0	2,728	2,728	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	14	0	0	1,973	1,973	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	39	0	0	287,636	287,636	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	37	0	0	269,105	269,105	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	37	0	0	350,859	350,859	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	42	0	0	249,146	249,146	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	38	0	0	329,490	329,490	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2024	I	256	13	0	0	2,483	2,483	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	14	0	0	2,728	2,728	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	43	0	0	192,306	192,306	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	41	0	0	2,293,872	2,293,872	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	41	0	0	173,006	173,006	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	42	0	0	710,714	710,714	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	46	0	0	625,655	625,655	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	15	0	0	991	991	
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				9,977,988	9,977,988	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.001				9,977,988	9,977,988	0
115.08.02.008.001.005		MULTA DIRECCION DIMAO									
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	45	0	0	790,712	790,712	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	47	0	0	100	100	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.005				790,812	790,812	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.005				790,812	790,812	0
115.08.03.001.001.001		Participación Anual									
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	41	0	0	468,748,584	468,748,584	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	48	0	0	272,809,438	272,809,438	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				741,558,022	741,558,022	
			Total por Cuenta		115.08.03.001.001.001				741,558,022	741,558,022	0
115.08.04.001.001.001		Arancel al Reg.de Mult.no Pagadas 8% INDEX									
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	49	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)									
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	41	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	47	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	43	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	44	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	42	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	19	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	42	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	19	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	44	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	40	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	45	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	43	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	44	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	50	0	0	5,360	5,360	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				105,900	105,900	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.08.04.001.002.001				105,900	105,900	0
115.08.99.001.001.001		Devoluciones y Reintegros									
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	45		0	0	1,599,340	1,599,340
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	42		0	0	5,160	5,160
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A REG DE INGRESO FOLIO 2775 DE FECHA 28-03-2024 DICE 115.08 DEBE DECIR 114.03	T	1549	0		0	0	0	-14,079
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				1,604,500	1,590,421	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.001				1,604,500	1,590,421	14,079
115.08.99.001.001.003		Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso									
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	43		0	0	459,386	459,386
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	43		0	0	135,185	135,185
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	46		0	0	133,779	133,779
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	51		0	0	124,953	124,953
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A REG DE INGRESO EN EL DEVENGADO +FOLIO 2775 DE FECHA 28-03-2024 DICE 115.08 DEBE DECIR 114.03	T	1592	0		0	0	-14,079	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				839,224	853,303	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.003				839,224	853,303	-14,079
115.12.10.001.001.001		Beneficio Municipal									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	39		0	0	25,109	163,882
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	39		0	0	55,746	656,768
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	42		0	0	65,346	374,481
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	48		0	0	44,923	291,160
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	44		0	0	74,940	590,714
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	45		0	0	35,004	460,195
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	45		0	0	32,971	347,053
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	44	0	0	31,163	280,461	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	41	0	0	10,690	97,675	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	43	0	0	31,813	327,794	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	20	0	0	328	6,119	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	44	0	0	35,009	331,179	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	40	0	0	143,920	1,114,315	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	38	0	0	64,186	782,138	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	38	0	0	35,911	273,931	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	47	0	0	60,016	632,345	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	41	0	0	81,340	716,302	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	46	0	0	29,269	302,206	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	43	0	0	50,724	366,643	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	44	0	0	27,412	350,135	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	45	0	0	135,289	1,074,341	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	52	0	0	184,366	1,631,387	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				1,255,475	11,171,224	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.001.001				1,255,475	11,171,224	-9,915,749
115.12.10.001.002.001		Fondo Común Municipal									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	40	0	0	41,832	273,129	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	40	0	0	92,869	1,094,582	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	43	0	0	108,872	624,106	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	49	0	0	74,849	485,251	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	45	0	0	124,861	984,490	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	46	0	0	58,308	766,967	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	46	0	0	54,916	578,399	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	45	0	0	51,913	467,419	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	42	0	0	17,801	162,784	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	44	0	0	52,997	546,307	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	21	0	0	546	10,197	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	45	0	0	58,329	551,949	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	41	0	0	239,805	1,857,130	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	39	0	0	106,943	1,303,533	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	39	0	0	59,824	456,533	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	48	0	0	99,984	1,053,876	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	42	0	0	135,522	1,193,801	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	47	0	0	48,758	503,658	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	44	0	0	84,510	611,052	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	45	0	0	45,664	583,548	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	46	0	0	225,415	1,790,510	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	53	0	0	307,220	2,718,927	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				2,091,738	18,618,148	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.002.001				2,091,738	18,618,148	-16,526,410
115.12.10.002.001.001		Años Anteriores Patentes									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	41	0	0	2,533	72,092	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	41	0	0	2,533	34,070	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2024	I	229	12	0	0	1,902	17,670	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	50	0	0	5,030	184,302	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	46	0	0	0	115,972	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	47	0	0	10,428	80,719	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	46	0	0	10,453	134,864	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	43	0	0	41,017	332,249	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	46	0	0	8,252	91,199	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	42	0	0	4,126	217,640	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	40	0	0	0	28,526	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	48	0	0	6,659	67,996	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	45	0	0	0	5,195,883	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	46	0	0	14,344	104,062	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	47	0	0	9,509	179,218	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	54	0	0	49,376	641,365	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				166,162	7,497,827	
			Total por Cuenta		115.12.10.002.001.001				166,162	7,497,827	-7,331,665
115.12.10.003.001.001		Aseo Domiciliario Años Anteriores									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	42	0	0	0	1,349,252	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	42	0	0	0	973,341	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2024	I	229	13	0	0	0	63,572	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	44	0	0	0	939,799	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	51	0	0	0	549,215	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	47	0	0	0	523,152	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	47	0	0	0	688,532	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	48	0	0	0	1,006,037	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	17	0	0	0	326,898	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	15	0	0	0	15,893	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	47	0	0	0	723,432	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	44	0	0	0	613,325	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	45	0	0	0	689,756	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	22	0	0	0	79,465	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	47	0	0	0	982,189	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	15	0	0	0	184,716	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	43	0	0	0	555,084	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	40	0	0	0	790,473	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	41	0	0	0	1,206,138	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	49	0	0	0	493,520	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	43	0	0	0	1,066,949	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2024	I	256	14	0	0	0	63,572	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	15	0	0	0	111,251	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	49	0	0	0	878,826	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	46	0	0	0	901,690	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	47	0	0	0	1,295,634	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	48	0	0	0	1,104,674	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	55	0	0	0	841,200	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	16	0	0	0	265,681	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	19,283,266	
			Total por Cuenta		115.12.10.003.001.001				0	19,283,266	-19,283,266
115.12.10.004.001.001		Convenio Derecho a Piso Años Anteriores									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	47	0	0	0	100,177	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.001.001				0	100,177	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.001.001				0	100,177	-100,177
115.12.10.004.003.001		Multa por no pres. Capital Años Ant.									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.003.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.003.001				0	0	0
115.12.10.004.004.001		Propaganda Años Anteriores									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2024	I	229	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.004.001				0	0	0
115.12.10.006.001.001		Derecho de Aseo Patentes Años Ant.									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	46	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	44	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2024	I	229	15	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	55	0	0	0	63,570	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	52	0	0	0	30,286	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	49	0	0	0	95,355	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	51	0	0	0	63,570	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	47	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	51	0	0	0	63,570	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	49	0	0	0	93,856	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	52	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	569,132	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.001.001				0	569,132	-569,132
115.12.10.006.007.001		años anteriores Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE DE LICENCIAS MEDICAS DESDE LA CUENTA DEL AÑO A AÑOS ANTERIORES SEGUN LISTADO ADJUNTO	T	1522	1	0	0	0	7,915,422	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.007.001				0	7,915,422	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.007.001				0	7,915,422	-7,915,422
115.13.03.005.001.001		Patentes Mineras Ley N° 19.143									
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	52	0	0	91,967,724	91,967,724	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.001.001				91,967,724	91,967,724	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.001.001				91,967,724	91,967,724	0
115.13.03.005.002.001		Casino de Juegos Ley Nº 19.995									
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	45	0	0	251,441,217	251,441,217	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	53	0	0	86,699,730	86,699,730	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.002.001				338,140,947	338,140,947	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.002.001				338,140,947	338,140,947	0
116.01.01.001.001.001		Documentos Protestados 41311									
30/08/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 01/08/2024	T	1535	1	0	0	959,717	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 01/08/2024	T	1537	1	0	0	0	959,717	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EL 21/06/2024	T	1539	1	0	0	0	427,505	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		116.01.01.001.001.001				959,717	1,387,222	
			Total por Cuenta		116.01.01.001.001.001				959,717	1,387,222	-427,505
121.01.01.001.001.001		Deudores 41111									
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	50	0	0	0	459,386	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	52	0	0	0	135,185	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	50	0	0	0	133,779	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	60	0	0	0	124,953	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO DE REINTEGRO FOLIO 1842 DE FECHA 29-02-2024	T	1572	0	0	0	86,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO DE REINTEGRO FOLIO 1982 DE FECHA 05-03-2024	T	1574	0	0	0	210,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE REG DE AJUISTE DEL TRASPASO 202 DE FECHA 05-03-2024	T	1579	0	0	0	0	210,207	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE REG DE AJUISTE DEL TRASPASO 189 DE FECHA 29-02-2024	T	1580	0	0	0	0	86,566	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				296,773	1,150,076	
			Total por Cuenta		121.01.01.001.001.001				296,773	1,150,076	-853,303

121.06.01.001.001.001 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado

12/08/2024	24003371	CEN. GEN. DE PADRES Y APODERADO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°135 DEL	D	24003371	2	202400001639	1	25,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003424	COM. ATACAMEÑA SAN FCO. CHIU	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°439 DE FECHA 29-02-2024,	D	24003424	2	202400001662	1	14,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003425	COMUNIDAD INDIGENA ATACAMEÑA DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°439 DE FECHA 29-02-2024,	D	24003425	2	202400001664	1	14,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003426	COMUNIDAD INGENA CASPANA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°439 DE FECHA 29-02-2024,	D	24003426	2	202400001667	1	40,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003427	COMUNIDAD ATACAMEÑA TOCONCE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°439 DE FECHA 29-02-2024,	D	24003427	2	202400001666	1	14,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003428	COMUNIDAD ATACAMENA AYQUINA TURI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°439 DE FECHA 29-02-2024,	D	24003428	2	202400001663	1	40,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003455	CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N°339 DEL 19.02.2023, LA CUAL SERA DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS EN	D	24003455	2	202400001677	1	150,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003456	FUNDACIÓN ANIMALISTA ANASTASIA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2023	D	24003456	2	202400001678	1	1,495,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE FUNDACIÓN CARITAS CALAMA DECRETO DE PAGO N°3303/2022 SEGUN	T	1344	1	0	0	0	90,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE FUNDACIÓN CARITAS CALAMA DECRETO DE PAGO N°298/2023 SEGUN	T	1345	1	0	0	0	110,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003560	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, GASTOS	D	24003560	2	202400000002	1	463,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003560	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, GASTOS	D	24003560	4	202400000002	2	370,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO, SEGUN DECRETO DE PAGO	T	1372	1	0	0	0	362,727,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE JUNTA DE VECINOS LOS SALARES DECRETO DE PAGO N°4543/2023 SEGUN	T	1487	1	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE JUNTA DE VECINOS CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN DECRETO DE PAGO	T	1488	1	0	0	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA SUR DECRETO DE PAGO N°3191/2023	T	1489	1	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				1,131,495,000	572,227,000	
			Total por Cuenta		121.06.01.001.001.001				1,131,495,000	572,227,000	559,268,000
141.04.01.001.001.001		Máquinas y Equipos de Oficina 44116									
17/08/2024	24003449	COMERCIAL RANN LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TRITURADORA POTIMUM, PARA EL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL, SOLICITADO POR	D	24003449	2	202400000514	1	297,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.04.01.001.001.001				297,414	0	
			Total por Cuenta		141.04.01.001.001.001				297,414	0	297,414
141.06.01.001.001.001		Muebles y Enseres 44136									
06/08/2024	24003283	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPODE A LA COMPRA DE 35 ESTUFAS A GAS DE 15 KILOS INFRAROJO CON SUS RESPETIVAS MANGUERAS Y VALVULAS , PARA TODAS LAS	D	24003283	2	202400000495	1	2,330,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003283	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPODE A LA COMPRA DE 35 ESTUFAS A GAS DE 15 KILOS INFRAROJO CON SUS RESPETIVAS MANGUERAS Y VALVULAS , PARA TODAS LAS	D	24003283	4	202400000495	2	3,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003283	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPODE A LA COMPRA DE 35 ESTUFAS A GAS DE 15 KILOS INFRAROJO CON SUS RESPETIVAS MANGUERAS Y VALVULAS , PARA TODAS LAS	D	24003283	6	202400000495	3	1,389,731	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003490	COMERCIAL TOTALPACK LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 KIT PANTALLA TURNO MODULO MAESTRA INALAMBRICA, PARA LA ATENCION DE PUBLICO DE LOS DERECHOS DE ASEO	D	24003490	2	202400000528	1	700,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.06.01.001.001.001				7,620,641	0	
			Total por Cuenta		141.06.01.001.001.001				7,620,641	0	7,620,641
141.07.01.001.001.001		Herramientas 44141									
22/08/2024	24003548	EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR TRABAJOS PARA LA FESIVIDAD DE AYQUINA, SEGUN MEMORANDUM N° 505 DE FEFCHA	D	24003548	4	202400000551	2	502,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.07.01.001.001.001				502,180	0	
			Total por Cuenta		141.07.01.001.001.001				502,180	0	502,180
141.08.01.001.001.001		Equipos Computacionales y Periféricos 44116									
05/08/2024	24003292	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR HP Y 04 TONE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	D	24003292	2	202400000499	1	522,480	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2024	24003450	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 5 IMPRESORAS Y 5 COMPUTADORES, PARA EL USO EXCLUSIVO EN CAJAS Y CAJEROS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL	D	24003450	2	202400000534	1	1,276,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003587	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SCANER EPSON, 01 DISCO DURO, Y 01 TERMOLAMINADORA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y	D	24003587	2	202400000500	1	713,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.08.01.001.001.001				2,512,951	0	
			Total por Cuenta		141.08.01.001.001.001				2,512,951	0	2,512,951
161.02.04.001.001.001		Obras Civiles									
01/08/2024	24003239	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	D	24003239	2	202400000387	2	25,572,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003254	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE JUNTA DE VECINO	D	24003254	2	202400000388	1	55,082,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003531	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	D	24003531	2	202400000424	2	212,675,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003532	SOCIEDAD PROYECCION S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION SEDE SOCIAL FRANCISCO SEGOBIAL, CALAMA" , SEGÚN LO INFORMADO POR	D	24003532	2	202400000423	1	15,636,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				308,968,092	0	
			Total por Cuenta		161.02.04.001.001.001				308,968,092	0	308,968,092
161.02.98.001.001.001		Otros Gastos									
07/08/2024	24003324	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE JULIO 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	D	24003324	2	202400000395	1	116,354,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.98.001.001.001				116,354,011	0	
			Total por Cuenta		161.02.98.001.001.001				116,354,011	0	116,354,011
214.05.01.002.007.001		Admin. de Fondos ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
12/08/2024	24003153	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, POR UN	E	14000083	1	202400001543	1	7,114,929	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	1526	2	0	0	8,276,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.002.007.001				15,391,763	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.002.007.001				15,391,763	0	-15,391,763
214.05.01.003.001.001		Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	1526	3	0	0	8,888,434	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.003.001.001				8,888,434	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.003.001.001				8,888,434	0	-8,888,434

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.02.001.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Urbano									
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	48	0	0	0	112,537,862	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1533	5	0	0	112,537,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001				112,537,862	112,537,862	
			Total por Cuenta		214.05.02.001.001.001				112,537,862	112,537,862	0
214.05.02.002.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu									
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	54	0	0	0	124,650	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1533	6	0	0	112,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001				112,500	124,650	
			Total por Cuenta		214.05.02.002.001.001				112,500	124,650	12,150
214.05.02.003.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Lasana									
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	55	0	0	0	93,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1533	7	0	0	95,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001				95,250	93,500	
			Total por Cuenta		214.05.02.003.001.001				95,250	93,500	-1,750
214.05.02.004.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	56	0	0	0	26,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1533	8	0	0	20,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.004.001.001				20,450	26,000	
			Total por Cuenta		214.05.02.004.001.001				20,450	26,000	5,550
214.05.02.005.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	57	0	0	0	124,892	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	1533	9	0	0	106,920	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.02.005.001.001				106,920	124,892	
			Total por Cuenta		214.05.02.005.001.001				106,920	124,892	17,972
214.05.03.027.016.001		A. FDOS. FNDR FRIL MEJ. MULTICANCHA JJVV KAMAC MAYU CALAMA									
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	61		0	0	0	10,272,605
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.016.001				0	10,272,605	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.016.001				0	10,272,605	10,272,605
214.05.03.027.018.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO MALLORCA VIDA DOS									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1529	2		0	0	61,310,520	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.018.001				61,310,520	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.018.001				61,310,520	0	-61,310,520
214.05.03.027.025.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBL. VILLA LAS VEGAS CALA									
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	45		0	0	0	8,050,684
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.025.001				0	8,050,684	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.025.001				0	8,050,684	8,050,684
214.05.03.027.038.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV MANUEL RODRIGUEZ									
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	44		0	0	0	78,236,970
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.038.001				0	78,236,970	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.038.001				0	78,236,970	78,236,970
214.05.03.043.001.001		Adm. de Fdo. FNDR SUBS.MANT.DE PARQUES Y AREAS VERDES C.C.									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	1529	3		0	0	23,795,238	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.043.001.001				23,795,238	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.043.001.001				23,795,238	0	-23,795,238
214.05.06.007.001.001		Admin. de Fondos O.P.D. CALAMA MUNICIPAL									
06/08/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE YA QUE EL AÑO 2022 SE EJECUTO DE MAL MANERA POR FALTA DEL ASIENTO DE RENDICIÓN	T	1099	0		0	0	0	1,088,620
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.06.007.001.001				0	1,088,620	
			Total por Cuenta		214.05.06.007.001.001				0	1,088,620	1,088,620
214.05.06.008.001.001		Admin. de Fondos O.P.D. CALAMA MEJOR NIÑEZ									
06/08/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE YA QUE EL AÑO 2022 SE EJECUTO DE MAL MANERA POR FALTA DEL ASIENTO DE RENDICIÓN	T	1099	1	0	0	0	-1,088,620	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.06.008.001.001				0	-1,088,620	
			Total por Cuenta		214.05.06.008.001.001				0	-1,088,620	-1,088,620
214.05.08.001.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1528	4	0	0	4,643,007	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.001.001.001				4,643,007	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.001.001.001				4,643,007	0	-4,643,007
214.05.08.002.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte SENDA CONACE									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1528	5	0	0	2,502,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.002.001.001				2,502,049	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.002.001.001				2,502,049	0	-2,502,049
214.05.08.004.001.001		Admin. de Fondos Prev. Sec. Activate a Tiempo Est. Educ.Ens									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1528	6	0	0	2,077,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.004.001.001				2,077,552	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.004.001.001				2,077,552	0	-2,077,552
214.05.08.007.001.001		Admin. de Fondos PREVIENE PARENTALIDAD									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	1528	7	0	0	1,517,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.007.001.001				1,517,512	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.007.001.001				1,517,512	0	-1,517,512
214.05.10.031.001.002		Adm. de Fdos. Pavimentación calles de Calama									
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	46	0	0	0	1,216,422,720	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.10.031.001.002				0	1,216,422,720	
			Total por Cuenta		214.05.10.031.001.002				0	1,216,422,720	1,216,422,720
214.05.12.001.001.001		Admin. de Fondos Cuenta Puente									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	47	0	0	0	40,823	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	51	0	0	0	468,748,584	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	48	0	0	0	469,889,185	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	53	0	0	0	3,289,712	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	51	0	0	0	2,424,532	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	46	0	0	0	1,089,148	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	53	0	0	0	113,992,202	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	49	0	0	0	350,187	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	41	0	0	0	561,502	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	46	0	0	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	51	0	0	0	389,940	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	45	0	0	0	591,663	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	58	0	0	0	1,784,710,755	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	50	0	0	0	38,422,517	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	62	0	0	0	749,582,662	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PUENTE	T	1536	1	0	0	4,188,981,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				4,188,981,288	3,641,083,412	
			Total por Cuenta		214.05.12.001.001.001				4,188,981,288	3,641,083,412	-547,897,876
214.05.12.002.001.001		Admin. de Fdos. Puente TRANSBANK									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	48	0	0	0	471,801,335	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	47	0	0	0	226,523,615	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	45	0	0	0	318,458,754	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	56	0	0	0	49,674,813	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	52	0	0	0	28,175,748	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	49	0	0	0	35,394,376	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	54	0	0	0	41,827,432	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	52	0	0	0	25,403,183	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	49	0	0	0	32,929,918	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	47	0	0	0	40,981,730	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	54	0	0	0	24,274,971	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	50	0	0	0	27,603,643	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	42	0	0	0	31,669,356	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	47	0	0	0	27,913,596	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	52	0	0	0	25,866,286	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	46	0	0	0	31,718,786	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	59	0	0	0	26,678,444	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	50	0	0	0	49,381,589	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	51	0	0	0	41,720,281	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	63	0	0	0	87,183,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA TRANSBANK	T	1538	1	0	0	2,324,341,106	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				2,324,341,106	1,645,181,624	
			Total por Cuenta		214.05.12.002.001.001				2,324,341,106	1,645,181,624	-679,159,482
214.05.12.004.001.001		Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)									
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	53	0	0	0	71,022,476	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION DE LA CUENTA RETENCIONES MES DE AGOSTO 2024	T	1540	2	0	0	71,022,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				71,022,476	71,022,476	
			Total por Cuenta		214.05.12.004.001.001				71,022,476	71,022,476	0
214.05.12.006.001.001		Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO									
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	50	0	0	0	16,865,997	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION DE LA CUENTA RETENCIONES MES DE AGOSTO 2024	T	1540	3	0	0	16,865,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				16,865,997	16,865,997	
			Total por Cuenta		214.05.12.006.001.001				16,865,997	16,865,997	0
214.05.13.004.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE MUNICIPAL									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	1531	2	0	0	298,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.004.001.001				298,096	0	
			Total por Cuenta		214.05.13.004.001.001				298,096	0	-298,096
214.05.13.005.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE INDAP									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	1531	3	0	0	3,101,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.005.001.001				3,101,904	0	
			Total por Cuenta		214.05.13.005.001.001				3,101,904	0	-3,101,904
214.05.17.001.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Municipal									
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	53	0	0	0	58,097,336	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF	T	1523	4	0	0	8,634,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.001.001.001				8,634,628	58,097,336	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.17.001.001.001				8,634,628	58,097,336	49,462,708
214.05.17.002.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF	T	1523	5	0	0	8,512,969	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.002.001.001				8,512,969	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.002.001.001				8,512,969	0	-8,512,969
214.05.17.004.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF	T	1523	6	0	0	2,405,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.004.001.001				2,405,056	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.004.001.001				2,405,056	0	-2,405,056
214.05.17.005.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF	T	1523	7	0	0	193,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.005.001.001				193,355	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.005.001.001				193,355	0	-193,355
214.05.18.001.001.001		Admin. de Fondos Aporte Municipal									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1525	5	0	0	1,919,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.001.001.001				1,919,247	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.001.001.001				1,919,247	0	-1,919,247
214.05.18.002.001.001		Admin. de Fondos Aporte Sernam									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1525	6	0	0	1,311,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.002.001.001				1,311,044	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.002.001.001				1,311,044	0	-1,311,044
214.05.18.003.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1525	7	0	0	12,089,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				12,089,570	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.18.003.001.001				12,089,570	0	-12,089,570
214.05.18.004.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida Municipal									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1525	8		0	15,766,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.004.001.001				15,766,619	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.004.001.001				15,766,619	0	-15,766,619
214.05.18.006.001.001		Adm. de Fdos M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	1525	9		0	2,328,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.006.001.001				2,328,454	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.006.001.001				2,328,454	0	-2,328,454
214.05.21.011.001.001		Admin. de Fdos. B.TIERRA TU CORAZON									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN BARRIOS	T	1530	2		0	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.011.001.001				1,344,537	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.011.001.001				1,344,537	0	-1,344,537
214.05.21.012.001.001		Admin. de Fdos. B.BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN BARRIOS	T	1530	3		0	2,689,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.001				2,689,074	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.001				2,689,074	0	-2,689,074
214.05.33.003.001.001		Adm. de Fdo. PPS, Ficha Proteccion Social									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	11		0	222,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.003.001.001				222,410	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.003.001.001				222,410	0	-222,410
214.05.33.004.006.001		ADM.FDOS. PPS A. F. AUTOCONSUMO 2022									
07/08/2024	24002913	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2022, POR UN VALOR TOTAL DE $1.557.754.-, LOS QUE	E	34000129	1	202400001421	1	1,557,754	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.004.006.001				1,557,754	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.33.004.006.001				1,557,754	0	-1,557,754
214.05.33.004.007.001		ADM.FDOS. PPS A. F. AUTOCONSUMO 2023									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	12	0	0	2,120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.004.007.001				2,120,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.004.007.001				2,120,000	0	-2,120,000
214.05.33.015.010.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	13	0	0	902,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.010.001				902,118	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.010.001				902,118	0	-902,118
214.05.33.015.012.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	14	0	0	2,795,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.012.001				2,795,445	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.012.001				2,795,445	0	-2,795,445
214.05.33.017.002.001		A. F. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	15	0	0	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.017.002.001				1,363,360	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.017.002.001				1,363,360	0	-1,363,360
214.05.33.028.006.001		Adm. Fdo. PPS CALLE 2023									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	16	0	0	5,297,949	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.028.006.001				5,297,949	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.028.006.001				5,297,949	0	-5,297,949
214.05.33.033.007.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	17	0	0	11,877,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.007.001				11,877,764	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.33.033.007.001				11,877,764	0	-11,877,764
214.05.33.033.007.002		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7 MUNICIPAL									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	18	0	0	530,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.007.002				530,600	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.007.002				530,600	0	-530,600
214.05.33.036.001.001		A.Fdo.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	19	0	0	3,337,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.036.001.001				3,337,600	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.036.001.001				3,337,600	0	-3,337,600
214.05.33.038.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
28/08/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR SOLICITUD EN MEMORANDUM N°199 (HONORARIOS ABRIL Y MAYO DENISSE CARVAJAL)DICE ITEM	T	1469	0	0	0	0	-1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR SOLICITUD EN MEMORANDUM N°199 (HONORARIOS ABRIL Y MAYO DENISSE CARVAJAL)DICE ITEM	T	1469	1	0	0	0	-1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	20	0	0	10,749,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.038.001.001				10,749,310	-3,200,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.038.001.001				10,749,310	-3,200,000	-13,949,310
214.05.33.039.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ									
28/08/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR SOLICITUD EN MEMORANDUM N°199 (HONORARIOS ABRIL Y MAYO DENISSE CARVAJAL)DICE ITEM	T	1469	2	0	0	0	1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR SOLICITUD EN MEMORANDUM N°199 (HONORARIOS ABRIL Y MAYO DENISSE CARVAJAL)DICE ITEM	T	1469	3	0	0	0	1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	1524	21	0	0	19,841,744	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.039.001.001				19,841,744	3,200,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.039.001.001				19,841,744	3,200,000	-16,641,744
214.05.42.016.001.001		A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA	T	1527	1	0	0	14,288,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.016.001.001				14,288,504	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.42.016.001.001				14,288,504	0	-14,288,504
214.05.42.021.001.001		ADM FDO S.PUB INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA PREVENCIÓN DELI									
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	57	0	0	0	1,214,562	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.021.001.001				0	1,214,562	
			Total por Cuenta		214.05.42.021.001.001				0	1,214,562	1,214,562
214.05.53.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A REGULARIZACION DE ASIENTO DE RENDICION MES DE JUNIO DEL PROGRAMA LEY DE ESPACIO PUBLICOS	T	1541	1	0	0	911,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.53.001.001.001				911,323	0	
			Total por Cuenta		214.05.53.001.001.001				911,323	0	-911,323
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	48	0	0	0	1,188,592	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	58	0	0	0	258,450	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	51	0	0	0	960,127	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	54	0	0	0	536,281	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	50	0	0	0	206,849	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	43	0	0	0	923,368	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	48	0	0	0	1,754,063	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	47	0	0	0	245,654	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	51	0	0	0	156,372	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	53	0	0	0	4,834,280	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	11,064,036	
			Total por Cuenta		214.05.54.001.001.001				0	11,064,036	11,064,036
214.05.56.001.001.001		Adm. de Fdo. BIENESTAR									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA BIENESTAR	T	1534	1	0	0	21,071,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.56.001.001.001				21,071,606	0	
			Total por Cuenta		214.05.56.001.001.001				21,071,606	0	-21,071,606
214.05.57.002.001.001		Admin. de Fdos PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL PROGRAMA MINVU LOCALIDADES CASPANA	T	1532	1	0	0	3,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.57.002.001.001				3,200,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.57.002.001.001				3,200,000	0	-3,200,000
214.07.04.001.001.001		Rechazo de Transferencias Fondo Ordinarios									
12/08/2024	24003393	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES A LA CUENTA CORRIENTE, POR CONCEPTO DEVOLUCION DE BANCARIA, REALIZADA POR CONCEPTO DE	E	10002059	1	202400001658	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	55	0	0	0	1,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	52	0	0	0	69,265	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	52	0	0	0	701,351	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	64	0	0	0	2,042,814	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001				1,300,000	4,113,430	
			Total por Cuenta		214.07.04.001.001.001				1,300,000	4,113,430	2,813,430
214.09.01.001.001.001		Ingresos Pequeño Contribuyente									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.01.001.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		214.09.01.001.001.001				0	0	0

214.09.02.001.001.001 0tras Obligaciones Financieras Otros no Considerad

02/08/2024	24002853	AR ALTO LOA SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE PAGO POR EXCESO A LA EMPREA AR ALTO LOA SPA, DEBIDO A ERROR EN PROCEDIMIENTO DE PAGO SE REALIZO UNA	E	10001888	1	202400001400	1	22,488,751	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24002854	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DE LA EMPRESA ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA,QUIEN DEBIDO A ERROR EN PROCEDIMIENTO	E	10001889	1	202400001399	1	1,690,423	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	55	0	0	0	600	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003028	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL DOBLE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DEL VEHICULO PATENTE DDRV-33, SEGUN EL MEMORANDUM N°826 CON FECHA	E	10002016	1	202400001491	1	71,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	53	0	0	0	144,023	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	56	0	0	0	49,707	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	52	0	0	0	1,131	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	50	0	0	0	4	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	54	0	0	0	120,830	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	48	0	0	0	67,961	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	61	0	0	0	68,183	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003435	FRANCISCO PUGAS RAMIREZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION EL CONTRIBUYENTE SR. FRANCISCO PUGAS RAMIREZ,QUIEN PAGO PATENTE COMERCIAL ROL N° 3018235 EN EL PORTAL	E	10002149	1	202400001687	1	79,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003436	BLADIMIR RAMOS YUCRA	CORRESPONDE A DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PATENTE COMERCIAL EN PAGO EN EL PORTAL ONLINE , FOLIO N| 98202400005199, SEGUN	E	10002150	1	202400001686	1	63,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003437	ORTIZ ALVAYAY MARCELA ROSALIA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SRA MARCELA ORTIZ, POR ERROR EN MAYOR COBRO OCASIONADO ENTRE EL SISTEMA INSICO Y LA	E	10002152	1	202400001688	1	2,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	66	0	0	0	84,740	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A REG DE INGRESO FOLIO 7941/2023	T	1551	0	0	0	0	-47	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				24,395,778	537,132	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.001				24,395,778	537,132	-23,858,646

214.09.04.001.001.001 Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulaciò

01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	50	0	0	0	81,784	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	50	0	0	0	243,285	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	47	0	0	0	100,622	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	60	0	0	0	59,221	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002191	I. MUNICIPALIDAD DE TALTAL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001968	1	202400000989	1	66,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002192	I. MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001969	1	202400000990	1	468,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002193	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001970	1	202400000991	1	935,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002194	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001971	1	202400000992	1	1,601,534	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002196	I.MUNICIPALIDAD DE LAMPA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001972	1	202400000996	1	193,649	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24002197	I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001973	1	202400000998	1	202,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002198	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001974	1	202400000999	1	361,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002199	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001975	1	202400001000	1	329,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002200	I. MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001976	1	202400001001	1	36,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002201	I. MUNICIPALIDAD DE CURICO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001977	1	202400001002	1	545,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002202	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001978	1	202400001003	1	645,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002203	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001979	1	202400001010	1	71,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002204	I. MUNICIPALIDAD DE CAMARONES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001980	1	202400001015	1	156,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002205	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001981	1	202400001019	1	249,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002206	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001982	1	202400001024	1	2,756,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002207	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001983	1	202400001026	1	1,913,239	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24002242	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10001984	1	202400000993	1	4,287,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	56	0	0	0	40,893	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	57	0	0	0	1,377,345	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	52	0	0	0	165,705	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	49	0	0	0	806,400	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	57	0	0	0	334,060	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	45	0	0	0	114,868	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	51	0	0	0	140,510	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	54	0	0	0	87,220	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	54	0	0	0	354,801	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/08/2024	24002195	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002183	1	202400000995	1	129,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003310	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002184	1	202400001601	1	302,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003311	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002185	1	202400001602	1	1,145,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003312	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002186	1	202400001603	1	231,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003313	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002187	1	202400001604	1	40,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003314	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002188	1	202400001605	1	75,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003315	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002189	1	202400001606	1	779,875	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003316	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002190	1	202400001607	1	1,108,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003317	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002191	1	202400001608	1	395,582	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003318	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002192	1	202400001609	1	731,197	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003319	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002193	1	202400001610	1	101,865	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003320	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10002194	1	202400001611	1	310,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	55	0	0	0	87,220	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	67	0	0	0	128,112	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				20,174,675	4,122,046	
			Total por Cuenta		214.09.04.001.001.001				20,174,675	4,122,046	-16,052,629

214.09.06.001.001.001 Registro Civil Certificado

01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	51	0	0	0	291,840	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	51	0	0	0	331,360	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	48	0	0	0	234,080	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	61	0	0	0	282,720	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	57	0	0	0	264,480	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	54	0	0	0	237,120	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	56	0	0	0	285,760	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	58	0	0	0	300,960	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	53	0	0	0	249,280	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	50	0	0	0	285,760	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	58	0	0	0	276,640	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	53	0	0	0	291,840	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	46	0	0	0	285,760	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	52	0	0	0	270,560	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	55	0	0	0	279,680	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	49	0	0	0	285,760	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	62	0	0	0	331,360	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	55	0	0	0	307,040	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	55	0	0	0	310,080	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	56	0	0	0	282,720	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	68	0	0	0	279,680	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				0	5,964,480	
			Total por Cuenta		214.09.06.001.001.001				0	5,964,480	5,964,480
214.09.10.001.001.001		Provision mes por año Contrato Vigilancia									
19/08/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE DP/777 SOLICITADO EN MEMO 306/2024 POR ERROR EN INFORMAR LA RETENCION POR EL DEP TECNICO DE	T	1297	0	0	0	0	254,385	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE DP/2124 SOLICITADO EN MEMO 306/2024 POR ERROR EN INFORMAR LA RETENCION POR EL DEP TECNICO DE	T	1298	0	0	0	0	254,385	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.001				0	508,770	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.001				0	508,770	508,770
214.09.10.001.001.002		Prov. mes por año Contrato Aseo, Areas Verdes y Serv. Men.									
26/08/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE SOLICITADO POR ADMINISTRACION EN ERROR EN GENERACION DEL DP/3138/2022 RETENCIONES MUNICIPALES	T	1417	1	0	0	0	1,161,316	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.002				0	1,161,316	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.002				0	1,161,316	1,161,316
214.09.10.001.001.063		10% RET MEJ ESPACIO PÚBLICO MALLORCA VIDA DOS									
01/08/2024	24003047	INTERFACTOR S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO MALLORCA VIDA DOS, CALAMA", SEGÚN	E	13000047	1	202400000380	1	0	6,131,052	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.063				0	6,131,052	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.063				0	6,131,052	6,131,052
214.09.14.001.001.001		OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS									
06/08/2024	24003177	LYP GROUP SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA EMPRESA LYP GROUP SPA, POR VALE VISTA CADUCADO POR EL BANCO , SEGUN LO INFORMADO POR LA TESORERA	E	10001935	1	202400001550	1	1,273,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	69	0	0	0	1,249,055	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				1,273,300	1,249,055	
			Total por Cuenta		214.09.14.001.001.001				1,273,300	1,249,055	-24,245
214.10.01.001.001.001		Retenciones Previsionales 61301									
08/08/2024	24003261	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002021	7	202400000086	4	0	132,544	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003325	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POST LABORAL LEY N°20.305, OTORGADOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTAS, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024,	E	10002022	1	202400001614	1	125,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003327	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10002060	1	202400001616	1	133,346,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	101	202400000090	51	0	80,872,101	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	25	202400000094	13	0	11,305,528	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002180	17	202400000095	9	0	1,661,882	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				133,471,372	93,972,055	
			Total por Cuenta		214.10.01.001.001.001				133,471,372	93,972,055	-39,499,317
214.11.01.001.001.001		Retenciòn 10% Municipal									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003079	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001883	1	202400000623	1	0	31,907	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	292	202400000640	98	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	142	202400000640	48	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	310	202400000640	104	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	94	202400000640	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	166	202400000640	56	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	280	202400000640	94	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	178	202400000640	60	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	148	202400000640	50	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	199	202400000640	67	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	49	202400000640	17	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	31	202400000640	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	46	202400000640	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	55	202400000640	19	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	265	202400000640	89	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	202	202400000640	68	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	253	202400000640	85	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	313	202400000640	105	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	277	202400000640	93	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	1	202400000640	1	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	40	202400000640	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003220	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	70	202400000640	24	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	229	202400000640	77	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	136	202400000640	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	19	202400000640	7	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	220	202400000640	74	0	66,473	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	34	202400000640	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	241	202400000640	81	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	169	202400000640	57	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	28	202400000640	10	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	172	202400000640	58	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	127	202400000640	43	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	214	202400000640	72	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	226	202400000640	76	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	13	202400000640	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	301	202400000640	101	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	10	202400000640	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	187	202400000640	63	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	307	202400000640	103	0	46,316	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	244	202400000640	82	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	235	202400000640	79	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	43	202400000640	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003220	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	304	202400000640	102	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	208	202400000640	70	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	145	202400000640	49	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	37	202400000640	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	193	202400000640	65	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	73	202400000640	25	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	184	202400000640	62	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	106	202400000640	36	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	283	202400000640	95	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	238	202400000640	80	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	175	202400000640	59	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	139	202400000640	47	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	112	202400000640	38	0	161,240	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	91	202400000640	31	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	163	202400000640	55	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	295	202400000640	99	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	16	202400000640	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	151	202400000640	51	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	22	202400000640	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	130	202400000640	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	205	202400000640	69	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003220	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	115	202400000640	39	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	61	202400000640	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	67	202400000640	23	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	256	202400000640	86	0	30,759	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	274	202400000640	92	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	181	202400000640	61	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	298	202400000640	100	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	223	202400000640	75	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	211	202400000640	71	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	268	202400000640	90	0	55,838	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	217	202400000640	73	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	97	202400000640	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	118	202400000640	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	271	202400000640	91	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	262	202400000640	88	0	78,928	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	286	202400000640	96	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	79	202400000640	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	88	202400000640	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	109	202400000640	37	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	259	202400000640	87	0	162,093	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	52	202400000640	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003220	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	289	202400000640	97	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	121	202400000640	41	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	232	202400000640	78	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	133	202400000640	45	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	196	202400000640	66	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	247	202400000640	83	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	25	202400000640	9	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	157	202400000640	53	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	58	202400000640	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	100	202400000640	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	103	202400000640	35	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	76	202400000640	26	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	154	202400000640	52	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	160	202400000640	54	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	64	202400000640	22	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	85	202400000640	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	124	202400000640	42	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	4	202400000640	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	82	202400000640	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	190	202400000640	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003220	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	250	202400000640	84	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003220	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	7	202400000640	3	0	76,829	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	22	202400000661	8	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	25	202400000661	9	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	34	202400000661	12	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	10	202400000661	4	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	31	202400000661	11	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	55	202400000661	19	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	19	202400000661	7	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	1	202400000661	1	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	43	202400000661	15	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	37	202400000661	13	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	52	202400000661	18	0	29,774	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	40	202400000661	14	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	46	202400000661	16	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	28	202400000661	10	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	13	202400000661	5	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	16	202400000661	6	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	49	202400000661	17	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	4	202400000661	2	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003227	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	7	202400000661	3	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003194	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	1	202400000598	1	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003194	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	13	202400000598	5	0	46,323	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003194	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	10	202400000598	4	0	103,056	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003194	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	19	202400000598	7	0	234,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003194	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	7	202400000598	3	0	256,422	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003194	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	16	202400000598	6	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003194	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	4	202400000598	2	0	103,049	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003194	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	22	202400000598	8	0	78,877	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003195	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001923	7	202400000600	3	0	101,774	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003195	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001923	13	202400000600	5	0	122,905	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003195	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001923	10	202400000600	4	0	96,086	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003195	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001923	1	202400000600	1	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003195	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001923	4	202400000600	2	0	122,905	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003196	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F , SEGUN	E	10001924	1	202400000601	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003196	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F , SEGUN	E	10001924	4	202400000601	2	0	104,428	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003197	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10001925	1	202400000602	1	0	100,929	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003197	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10001925	4	202400000602	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003198	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	E	10001926	4	202400000603	2	0	107,947	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003198	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	E	10001926	7	202400000603	3	0	151,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003198	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	E	10001926	13	202400000603	5	0	117,598	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003198	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	E	10001926	10	202400000603	4	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003198	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	E	10001926	1	202400000603	1	0	170,926	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003199	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	E	10001927	7	202400000606	3	0	43,024	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003199	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	E	10001927	13	202400000606	5	0	157,754	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003199	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	E	10001927	1	202400000606	1	0	71,706	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003199	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	E	10001927	10	202400000606	4	0	52,411	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003199	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	E	10001927	4	202400000606	2	0	84,455	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003201	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001928	10	202400000608	4	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003201	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001928	19	202400000608	7	0	146,200	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003201	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001928	13	202400000608	5	0	160,301	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003201	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001928	1	202400000608	1	0	176,684	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003201	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001928	16	202400000608	6	0	142,074	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003201	JUANITA MUÑOZ CASTILLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001928	4	202400000608	2	0	58,777	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003201	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001928	7	202400000608	3	0	187,462	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	97	202400000660	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	187	202400000660	63	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	136	202400000660	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	178	202400000660	60	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	127	202400000660	43	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	34	202400000660	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	157	202400000660	53	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	163	202400000660	55	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	7	202400000660	3	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003228	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	25	202400000660	9	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	184	202400000660	62	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	67	202400000660	23	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	244	202400000660	82	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	145	202400000660	49	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	223	202400000660	75	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	118	202400000660	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	19	202400000660	7	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	10	202400000660	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	31	202400000660	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	235	202400000660	79	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	169	202400000660	57	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	211	202400000660	71	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	22	202400000660	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	226	202400000660	76	0	63,814	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	247	202400000660	83	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	220	202400000660	74	0	79,348	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	94	202400000660	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	190	202400000660	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	199	202400000660	67	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	229	202400000660	77	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003228	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	130	202400000660	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	205	202400000660	69	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	217	202400000660	73	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	133	202400000660	45	0	120,903	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	202	202400000660	68	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	208	202400000660	70	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	43	202400000660	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	88	202400000660	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	103	202400000660	35	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	109	202400000660	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	112	202400000660	38	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	241	202400000660	81	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	13	202400000660	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	232	202400000660	78	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	106	202400000660	36	0	97,172	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	79	202400000660	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	175	202400000660	59	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	115	202400000660	39	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	148	202400000660	50	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	82	202400000660	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	91	202400000660	31	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003228	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	70	202400000660	24	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	28	202400000660	10	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	121	202400000660	41	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	193	202400000660	65	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	40	202400000660	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	196	202400000660	66	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	85	202400000660	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	124	202400000660	42	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	160	202400000660	54	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	166	202400000660	56	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	172	202400000660	58	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	49	202400000660	17	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	142	202400000660	48	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	58	202400000660	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	55	202400000660	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	52	202400000660	18	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	73	202400000660	25	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	46	202400000660	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	181	202400000660	61	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	139	202400000660	47	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	154	202400000660	52	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003228	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	1	202400000660	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	16	202400000660	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	37	202400000660	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	151	202400000660	51	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	4	202400000660	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	64	202400000660	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	100	202400000660	34	0	42,542	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	214	202400000660	72	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	238	202400000660	80	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	76	202400000660	26	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003228	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	61	202400000660	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003200	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001936	10	202400000607	4	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003200	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001936	7	202400000607	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003200	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001936	4	202400000607	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003200	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001936	1	202400000607	1	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003202	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001937	16	202400000610	6	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003202	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001937	10	202400000610	4	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003202	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001937	4	202400000610	2	0	176,684	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003202	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001937	1	202400000610	1	0	152,591	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003202	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001937	7	202400000610	3	0	152,591	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003202	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001937	13	202400000610	5	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003203	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	E	10001938	16	202400000611	6	0	147,130	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003203	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	E	10001938	10	202400000611	4	0	103,329	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003203	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	E	10001938	13	202400000611	5	0	103,329	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003203	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	E	10001938	4	202400000611	2	0	107,250	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003203	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	E	10001938	7	202400000611	3	0	183,657	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003203	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	E	10001938	1	202400000611	1	0	172,725	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003219	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001939	1	202400000634	1	0	195,317	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003219	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001939	7	202400000634	3	0	160,334	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003219	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001939	4	202400000634	2	0	195,317	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003204	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001940	4	202400000612	2	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003204	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001940	10	202400000612	4	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003204	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001940	1	202400000612	1	0	167,327	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003204	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001940	7	202400000612	3	0	145,422	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003206	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001941	1	202400000614	1	0	106,865	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003206	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001941	7	202400000614	3	0	150,276	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003206	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001941	4	202400000614	2	0	123,679	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003207	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001942	7	202400000615	3	0	98,957	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003207	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001942	1	202400000615	1	0	144,050	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003207	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001942	4	202400000615	2	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003208	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001943	1	202400000616	1	0	128,392	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003209	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001944	10	202400000617	4	0	123,509	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003209	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001944	7	202400000617	3	0	168,685	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003209	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001944	16	202400000617	6	0	99,456	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003209	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001944	4	202400000617	2	0	142,074	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003209	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001944	1	202400000617	1	0	92,366	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003209	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001944	13	202400000617	5	0	143,106	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	61	202400000624	21	0	100,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	112	202400000624	38	0	43,062	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	130	202400000624	44	0	79,348	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	88	202400000624	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	133	202400000624	45	0	67,111	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	109	202400000624	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	139	202400000624	47	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	79	202400000624	27	0	79,778	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	4	202400000624	2	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	136	202400000624	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	91	202400000624	31	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	49	202400000624	17	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	118	202400000624	40	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	67	202400000624	23	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	115	202400000624	39	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	70	202400000624	24	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003213	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	46	202400000624	16	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	121	202400000624	41	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	7	202400000624	3	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	40	202400000624	14	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	19	202400000624	7	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	34	202400000624	12	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	16	202400000624	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	22	202400000624	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	52	202400000624	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	94	202400000624	32	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	64	202400000624	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	58	202400000624	20	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	55	202400000624	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	13	202400000624	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	1	202400000624	1	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	85	202400000624	29	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	25	202400000624	9	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	43	202400000624	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	31	202400000624	11	0	83,064	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	100	202400000624	34	0	76,450	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	106	202400000624	36	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003213	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	124	202400000624	42	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	82	202400000624	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	10	202400000624	4	0	64,249	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	37	202400000624	13	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	127	202400000624	43	0	77,118	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	103	202400000624	35	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	73	202400000624	25	0	50,598	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	142	202400000624	48	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	28	202400000624	10	0	98,204	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	97	202400000624	33	0	79,778	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	145	202400000624	49	0	88,563	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003213	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	76	202400000624	26	0	67,465	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003214	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	19	202400000627	7	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003214	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	10	202400000627	4	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003214	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	13	202400000627	5	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003214	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	22	202400000627	8	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003214	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	7	202400000627	3	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003214	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	28	202400000627	10	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003214	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	25	202400000627	9	0	157,387	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003214	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	1	202400000627	1	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003214	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	4	202400000627	2	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003214	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	31	202400000627	11	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003214	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	16	202400000627	6	0	136,529	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003217	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM., PROG.	E	10001947	4	202400000630	2	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003217	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM., PROG.	E	10001947	1	202400000630	1	0	146,957	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003218	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001948	1	202400000631	1	0	183,621	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003218	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001948	4	202400000631	2	0	117,318	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003216	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001949	16	202400000629	6	0	102,252	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003216	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001949	7	202400000629	3	0	204,983	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003216	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001949	13	202400000629	5	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003216	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001949	10	202400000629	4	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003216	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001949	4	202400000629	2	0	140,017	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003216	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001949	1	202400000629	1	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	4	202400000651	2	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	37	202400000651	13	0	302,340	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	82	202400000651	28	0	191,304	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	76	202400000651	26	0	140,410	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	16	202400000651	6	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	22	202400000651	8	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	55	202400000651	19	0	223,188	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	79	202400000651	27	0	90,218	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	13	202400000651	5	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24003223	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	10	202400000651	4	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	19	202400000651	7	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	34	202400000651	12	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	40	202400000651	14	0	269,042	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	61	202400000651	21	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	46	202400000651	16	0	200,715	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	85	202400000651	29	0	90,244	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	91	202400000651	31	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	58	202400000651	20	0	234,781	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	49	202400000651	17	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	28	202400000651	10	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	7	202400000651	3	0	318,841	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	1	202400000651	1	0	86,048	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	64	202400000651	22	0	109,827	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	67	202400000651	23	0	172,081	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	43	202400000651	15	0	202,418	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	73	202400000651	25	0	90,218	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	52	202400000651	18	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	88	202400000651	30	0	82,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	31	202400000651	11	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003223	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	70	202400000651	24	0	140,410	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24003223	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	25	202400000651	9	0	175,362	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003232	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001951	1	202400000664	1	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003232	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001951	7	202400000664	3	0	95,608	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003232	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001951	4	202400000664	2	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003257	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA.	E	10001952	1	202400000668	1	0	207,246	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003259	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES,	E	10001953	1	202400000669	1	0	71,740	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003205	IBACACHE IBACACHE ANDRES JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001963	7	202400000613	3	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003205	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001963	1	202400000613	1	0	4,620	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003205	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001963	4	202400000613	2	0	41,580	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003224	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001964	4	202400000652	2	0	186,219	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003224	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001964	7	202400000652	3	0	204,504	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003224	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001964	19	202400000652	7	0	186,219	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003224	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001964	1	202400000652	1	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003224	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001964	10	202400000652	4	0	197,687	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003224	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001964	13	202400000652	5	0	13,634	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003224	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001964	16	202400000652	6	0	204,504	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003256	OCAYO CARMONA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001965	1	202400000667	1	0	65,325	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003281	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10001966	1	202400000674	1	0	73,487	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003281	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10001966	4	202400000674	2	0	73,487	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	22	202400000622	8	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	19	202400000622	7	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24003211	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	37	202400000622	13	0	110,908	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	34	202400000622	12	0	139,639	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	10	202400000622	4	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	28	202400000622	10	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	31	202400000622	11	0	172,095	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	25	202400000622	9	0	105,172	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	43	202400000622	15	0	172,095	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	13	202400000622	5	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	16	202400000622	6	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	1	202400000622	1	0	107,653	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	4	202400000622	2	0	108,799	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	40	202400000622	14	0	165,755	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003211	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	7	202400000622	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	25	202400000628	9	0	215,119	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	28	202400000628	10	0	215,119	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	7	202400000628	3	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	16	202400000628	6	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	22	202400000628	8	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	13	202400000628	5	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	10	202400000628	4	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	31	202400000628	11	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24003215	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	19	202400000628	7	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	34	202400000628	12	0	178,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	1	202400000628	1	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003215	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	4	202400000628	2	0	217,750	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003221	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002002	1	202400000649	1	0	7,700	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003225	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002003	1	202400000659	1	0	107,081	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003225	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002003	4	202400000659	2	0	108,799	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003258	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL HONORARIO SERV. COMUNT. ASEO Y ORNATO - OMIL	E	10002004	1	202400000670	1	0	61,518	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003260	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002005	1	202400000671	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003282	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002006	10	202400000672	4	0	15,400	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003282	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002006	13	202400000672	5	0	18,480	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003282	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002006	1	202400000672	1	0	18,480	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003282	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002006	7	202400000672	3	0	18,480	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003282	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002006	4	202400000672	2	0	16,940	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003305	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10002019	1	202400000677	1	0	32,806	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003305	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10002019	4	202400000677	2	0	64,971	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003305	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10002019	7	202400000677	3	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003305	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10002019	10	202400000677	4	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003226	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10002020	1	202400000662	1	0	75,155	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003226	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10002020	4	202400000662	2	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003381	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	10002058	1	202400001650	1	47,788,306	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2024	24003397	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10002071	4	202400000679	2	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003397	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10002071	1	202400000679	1	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003398	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002072	4	202400000680	2	0	94,677	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003398	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002072	1	202400000680	1	0	94,677	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003400	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002073	1	202400000684	1	0	83,657	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	24003399	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10002077	1	202400000682	1	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	24003399	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10002077	4	202400000682	2	0	50,250	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	24003399	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10002077	10	202400000682	4	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	24003399	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10002077	7	202400000682	3	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003422	LEGUA CADIZ SINDY ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002111	1	202400000695	1	0	24,063	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003423	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE RELIQUIDACION HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°696 DE	E	10002112	1	202400000696	1	0	55,838	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003530	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACION LIQUIDACION LICENCIA MEDICA 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA. ANGELICA TRONCOSO CASTILLO,	E	10002140	1	202400000706	1	0	62,149	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003499	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DICIEMBRE DEL 2023, A LA FUNCIONARIA SRA MARIA	E	10002195	1	202400000705	1	0	100,558	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003499	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DICIEMBRE DEL 2023, A LA FUNCIONARIA SRA MARIA	E	10002195	4	202400000705	2	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003541	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002230	1	202400000707	1	0	106,469	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				47,788,306	47,405,085	
			Total por Cuenta		214.11.01.001.001.001				47,788,306	47,405,085	-383,221

214.11.01.002.001.001 Retenciòn 10% (Muj.Jefas de Hogar)

01/08/2024	24003125	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000119	2	202400000620	1	0	14,341	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003125	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000119	5	202400000620	2	0	165,927	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003126	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000120	5	202400000621	2	0	117,598	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003126	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000120	2	202400000621	1	0	146,298	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003127	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	23	202400000637	8	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	29	202400000637	10	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	38	202400000637	13	0	30,095	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	20	202400000637	7	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	14	202400000637	5	0	88,071	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	11	202400000637	4	0	7,111	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	2	202400000637	1	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	35	202400000637	12	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	26	202400000637	9	0	90,947	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	8	202400000637	3	0	84,198	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	32	202400000637	11	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	5	202400000637	2	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003127	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000121	17	202400000637	6	0	3,306	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003103	ADASME ARAYA KAREN VIDA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	E	29000122	2	202400000596	1	0	71,022	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003103	AGUIRRE PUCA CAMILA CRISTINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	E	29000122	5	202400000596	2	0	59,031	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003103	MARTIN PEREZ MELISA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	E	29000122	11	202400000596	4	0	71,022	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003103	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	E	29000122	8	202400000596	3	0	59,031	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	20	202400000636	7	0	77,706	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	23	202400000636	8	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	5	202400000636	2	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	14	202400000636	5	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003162	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	26	202400000636	9	0	96,826	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	11	202400000636	4	0	88,071	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	17	202400000636	6	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	8	202400000636	3	0	204,549	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003162	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000123	2	202400000636	1	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003377	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000132	1	202400001646	1	2,632,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				2,632,569	2,364,424	
			Total por Cuenta		214.11.01.002.001.001				2,632,569	2,364,424	-268,145

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

01/08/2024	24003123	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	23	202400000635	8	0	171,944	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003123	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	5	202400000635	2	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003123	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	17	202400000635	6	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003123	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	20	202400000635	7	0	206,435	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003123	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	11	202400000635	4	0	206,435	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003123	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	14	202400000635	5	0	242,266	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003123	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	2	202400000635	1	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003123	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000026	8	202400000635	3	0	369,534	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003380	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000027	1	202400001649	1	2,008,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				2,008,060	2,008,060	
			Total por Cuenta		214.11.01.003.001.001				2,008,060	2,008,060	0

214.11.01.005.001.001 Retenciòn 10% (Civif El Loa)

01/08/2024	24003168	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000095	14	202400000645	5	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003168	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000095	5	202400000645	2	0	104,136	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003168	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000095	11	202400000645	4	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003168	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000095	17	202400000645	6	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003168	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000095	8	202400000645	3	0	104,136	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003168	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000095	2	202400000645	1	0	189,901	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	23	202400000646	8	0	2,937	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	29	202400000646	10	0	97,220	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	14	202400000646	5	0	1,599	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	PICON AZOCAR NICOLAS ANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	26	202400000646	9	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	20	202400000646	7	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	8	202400000646	3	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	17	202400000646	6	0	1,599	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	5	202400000646	2	0	123,945	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	11	202400000646	4	0	72,077	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003169	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000096	2	202400000646	1	0	105,735	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003170	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000097	5	202400000647	2	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003170	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000097	2	202400000647	1	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003171	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000098	2	202400000648	1	0	26,586	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003376	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000101	1	202400001645	1	2,182,307	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				2,182,307	2,182,307	
			Total por Cuenta		214.11.01.005.001.001				2,182,307	2,182,307	0

214.11.01.008.001.001 Retenciòn 10% (Previene)

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003122	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000055	2	202400000619	1	0	114,281	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003173	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ CEJAS,	E	21000056	2	202400000655	1	0	153,547	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003174	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000057	5	202400000656	2	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003174	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000057	2	202400000656	1	0	201,200	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003172	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000058	5	202400000654	2	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003172	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000058	2	202400000654	1	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003233	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000059	17	202400000653	6	0	10,579	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003233	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000059	2	202400000653	1	0	159,576	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003233	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000059	20	202400000653	7	0	15,445	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003233	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000059	5	202400000653	2	0	12,261	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003233	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000059	8	202400000653	3	0	16,538	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003233	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000059	11	202400000653	4	0	15,445	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003233	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000059	14	202400000653	5	0	159,573	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003255	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 A MARCOS GONZALEZ CHANG DEL PROGRAMA	E	21000060	2	202400000665	1	0	104,532	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003374	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE.	E	21000063	1	202400001643	1	1,391,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				1,391,473	1,391,473	
			Total por Cuenta		214.11.01.008.001.001				1,391,473	1,391,473	0

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

01/08/2024	24003166	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	17	202400000643	6	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	11	202400000643	4	0	82,759	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	26	202400000643	9	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	35	202400000643	12	0	110,935	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003166	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	23	202400000643	8	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	29	202400000643	10	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	8	202400000643	3	0	99,510	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	14	202400000643	5	0	106,056	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	5	202400000643	2	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	20	202400000643	7	0	90,108	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	2	202400000643	1	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003166	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000079	32	202400000643	11	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	5	202400000657	2	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	11	202400000657	4	0	55,684	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	29	202400000657	10	0	58,855	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	41	202400000657	14	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	23	202400000657	8	0	59,348	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	2	202400000657	1	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	14	202400000657	5	0	118,001	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	26	202400000657	9	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	38	202400000657	13	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	32	202400000657	11	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	44	202400000657	15	0	72,458	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	35	202400000657	12	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	17	202400000657	6	0	192,523	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003167	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	8	202400000657	3	0	64,760	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003167	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000080	20	202400000657	7	0	54,055	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003372	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000082	1	202400001641	1	2,250,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				2,250,347	2,250,347	
			Total por Cuenta		214.11.01.009.001.001				2,250,347	2,250,347	0
214.11.01.010.001.001		Retenciòn 10% (Minvu - Recuperando Barrios)									
01/08/2024	24003104	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000028	2	202400000597	1	0	184,874	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003124	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000029	5	202400000641	2	0	184,874	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003124	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000029	2	202400000641	1	0	225,210	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003378	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000030	1	202400001647	1	594,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.010.001.001				594,958	594,958	
			Total por Cuenta		214.11.01.010.001.001				594,958	594,958	0
214.11.01.015.001.001		Retenciòn 10% (Prog. Proteccion Social)									
01/08/2024	24003105	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ DEL	E	34000119	2	202400000609	1	0	124,041	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003106	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000120	2	202400000604	1	0	129,030	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003106	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000120	8	202400000604	3	0	126,314	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003106	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000120	5	202400000604	2	0	129,030	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003107	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000121	5	202400000599	2	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003107	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000121	11	202400000599	4	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003107	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000121	8	202400000599	3	0	137,117	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003107	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023, SEGUN	E	34000121	2	202400000599	1	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003108	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000122	11	202400000605	4	0	139,762	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003108	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000122	8	202400000605	3	0	114,730	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003108	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000122	2	202400000605	1	0	114,730	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003108	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000122	5	202400000605	2	0	114,730	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003128	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000123	20	202400000625	7	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003128	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000123	2	202400000625	1	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003128	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000123	8	202400000625	3	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003128	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000123	5	202400000625	2	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003128	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000123	17	202400000625	6	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003128	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000123	11	202400000625	4	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003128	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000123	14	202400000625	5	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	23	202400000626	8	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	32	202400000626	11	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	20	202400000626	7	0	190,973	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	29	202400000626	10	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	2	202400000626	1	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	26	202400000626	9	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	5	202400000626	2	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	8	202400000626	3	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	14	202400000626	5	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	17	202400000626	6	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003129	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000124	11	202400000626	4	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003130	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS APOYO AL	E	34000125	2	202400000633	1	0	187,462	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	32	202400000639	11	0	89,834	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	23	202400000639	8	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	8	202400000639	3	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	5	202400000639	2	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	35	202400000639	12	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	20	202400000639	7	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	14	202400000639	5	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	29	202400000639	10	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	2	202400000639	1	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	17	202400000639	6	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	26	202400000639	9	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003132	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,	E	34000126	11	202400000639	4	0	247,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003131	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000127	2	202400000638	1	0	234,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003131	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000127	11	202400000638	4	0	268,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003131	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000127	8	202400000638	3	0	103,125	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003131	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000127	5	202400000638	2	0	165,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003280	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000128	2	202400000675	1	0	22,613	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003280	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000128	5	202400000675	2	0	144,375	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003379	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000139	1	202400001648	1	7,113,797	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003401	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1,2,3 Y 4 DEL AÑO 2024 A GIOVANNI PASTEN BAN DEL	E	34000142	2	202400000678	1	0	72,875	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2024	24003401	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1,2,3 Y 4 DEL AÑO 2024 A GIOVANNI PASTEN BAN DEL	E	34000142	5	202400000678	2	0	72,875	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003401	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1,2,3 Y 4 DEL AÑO 2024 A GIOVANNI PASTEN BAN DEL	E	34000142	8	202400000678	3	0	72,875	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003401	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADO POR PRODUCTOS 1,2,3 Y 4 DEL AÑO 2024 A GIOVANNI PASTEN BAN DEL	E	34000142	11	202400000678	4	0	72,875	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003402	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, A MARIA PINO ROJAS DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000143	2	202400000681	1	0	158,125	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003403	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 A JESSICA CONTRERAS ARAYA DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000144	2	202400000683	1	0	154,001	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				7,113,797	6,795,885	
			Total por Cuenta		214.11.01.015.001.001				7,113,797	6,795,885	-317,912

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

05/08/2024	24003175	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	26	202400000632	9	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	35	202400000632	12	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	59	202400000632	20	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	2	202400000632	1	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	53	202400000632	18	0	18,354	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	56	202400000632	19	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	50	202400000632	17	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	38	202400000632	13	0	67,301	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	17	202400000632	6	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	23	202400000632	8	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	32	202400000632	11	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	44	202400000632	15	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	11	202400000632	4	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	47	202400000632	16	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003175	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	20	202400000632	7	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	29	202400000632	10	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	14	202400000632	5	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	41	202400000632	14	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	8	202400000632	3	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003175	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FNDR SUBS.	E	13000049	5	202400000632	2	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003306	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 A RENE ESQUIVEL VARGAS DEL PROGRAMA	E	13000051	2	202400000676	1	0	85,657	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003373	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA F.N.D.R	E	13000052	1	202400001642	1	1,823,262	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.017.001.001				1,823,262	1,823,262	
			Total por Cuenta		214.11.01.017.001.001				1,823,262	1,823,262	0

214.11.01.022.001.001 RETENCION 10% FONDO LEY

06/08/2024	24003231	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.-	E	49000053	1	202400000663	1	0	9,625	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003231	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.-	E	49000053	4	202400000663	2	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003210	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000054	13	202400000618	5	0	205,020	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003210	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000054	10	202400000618	4	0	212,850	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003210	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000054	7	202400000618	3	0	259,875	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003210	ARRIAGADA DURAN MARIEL FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000054	16	202400000618	6	0	22,458	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003210	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000054	4	202400000618	2	0	312,053	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003210	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000054	1	202400000618	1	0	259,290	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003212	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000055	19	202400000658	7	0	16,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003212	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000055	1	202400000658	1	0	220,095	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003212	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000055	4	202400000658	2	0	16,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24003212	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000055	7	202400000658	3	0	16,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003212	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000055	13	202400000658	5	0	179,393	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003212	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000055	16	202400000658	6	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003212	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000055	10	202400000658	4	0	183,150	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003222	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000056	1	202400000650	1	0	185,625	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003222	ARRIAGADA DURAN MARIEL FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000056	4	202400000650	2	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003382	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	49000058	1	202400001651	1	2,769,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003421	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000059	1	202400000694	1	0	73,791	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				2,769,897	2,398,225	
			Total por Cuenta		214.11.01.022.001.001				2,769,897	2,398,225	-371,672
214.11.01.024.001.001		RETENCIÒN (PRODESAL)									
01/08/2024	24003156	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000029	5	202400000642	2	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003156	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000029	2	202400000642	1	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003157	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE INDAP,	E	54000030	5	202400000644	2	0	240,756	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003157	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE INDAP,	E	54000030	2	202400000644	1	0	185,756	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003375	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000031	1	202400001644	1	467,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				467,500	467,500	
			Total por Cuenta		214.11.01.024.001.001				467,500	467,500	0
214.11.01.025.001.001		RETENCION (MINVU - PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)									
22/08/2024	24003494	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES	E	56000001	2	202400000704	1	0	220,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003494	MOYANO ROBLES ORNELLA GHISLAINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES	E	56000001	5	202400000704	2	0	220,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.025.001.001				0	440,000	
			Total por Cuenta		214.11.01.025.001.001				0	440,000	440,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.11.02.001.001.001		Retención Impuesto Unico									
08/08/2024	24003326	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	10002015	1	202400001615	1	16,865,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003261	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002021	5	202400000086	3	0	44,328	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	99	202400000090	50	0	5,115,887	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	23	202400000094	12	0	985,914	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002180	15	202400000095	8	0	19,357	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003599	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA Y	E	10002198	5	202400000092	3	0	454,475	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				16,865,997	6,619,961	
			Total por Cuenta		214.11.02.001.001.001				16,865,997	6,619,961	-10,246,036
214.12.01.001.001.001		Retenciones Voluntarias 61301									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	97	202400000090	49	0	35,731,951	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003411	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002075	1	202400000022	1	35,731,951	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	21	202400000094	11	0	3,674,545	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003612	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°094 Y DECRETO DE PAGO N°3611 DEL PAGO SUELDOS,	E	10002179	1	202400000023	1	3,674,545	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002180	13	202400000095	7	0	463,208	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003614	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA PLANILLA N°095 Y DECRETO DE PAGO N°3613 DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	E	10002181	1	202400000024	1	463,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				39,869,704	39,869,704	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.001				39,869,704	39,869,704	0
214.12.01.001.001.002		DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION									
12/08/2024	24003327	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10002060	3	202400001616	2	1,659,837	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	95	202400000090	48	0	1,325,892	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	19	202400000094	10	0	336,789	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				1,659,837	1,662,681	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.002				1,659,837	1,662,681	2,844
214.13.01.001.001.001		Retenciones Judiciales y Similares 61301									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	93	202400000090	47	0	2,021,157	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003411	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002075	3	202400000022	2	2,021,157	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	17	202400000094	9	0	206,788	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	24003612	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°094 Y DECRETO DE PAGO N°3611 DEL PAGO SUELDOS,	E	10002179	3	202400000023	2	206,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,227,945	2,227,945	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.001				2,227,945	2,227,945	0
214.13.01.001.001.004		Retenciones Judiciales y Similares (Honorario)									
27/08/2024	24003447	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. MICHELL	E	10002155	1	202400001674	1	135,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003448	JUBITZA JACQUELINE GALLO IRRABARREN	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. JEAN PIER	E	10002156	1	202400001675	1	459,386	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.004				594,571	0	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.004				594,571	0	-594,571
215.21.01.001.001.001		SUELDOS BASE									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	91	202400000090	46	0	64,037,538	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	91	202400000090	46	64,037,538	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				64,037,538	64,037,538	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.001.001				64,037,538	64,037,538	0
215.21.01.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	89	202400000090	45	0	8,679,171	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	89	202400000090	45	8,679,171	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				8,679,171	8,679,171	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.002				8,679,171	8,679,171	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.001.002.003		Trienios, Art. 7°, Inciso 3, Ley N° 15.076									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	87	202400000090	44	0	214,887	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	87	202400000090	44	214,887	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.003				214,887	214,887	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.003				214,887	214,887	0
215.21.01.001.003.001		Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	85	202400000090	43	0	17,160,550	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	85	202400000090	43	17,160,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				17,160,550	17,160,550	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.003.001				17,160,550	17,160,550	0
215.21.01.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	83	202400000090	42	0	59,498	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	83	202400000090	42	59,498	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				59,498	59,498	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.002				59,498	59,498	0
215.21.01.001.004.003		Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	81	202400000090	41	0	22,882,398	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	81	202400000090	41	22,882,398	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				22,882,398	22,882,398	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.003				22,882,398	22,882,398	0
215.21.01.001.004.004		Complemento de Zona									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	79	202400000090	40	0	9,657,469	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	79	202400000090	40	9,657,469	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				9,657,469	9,657,469	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.004				9,657,469	9,657,469	0
215.21.01.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	77	202400000090	39	0	71,016,147	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	77	202400000090	39	71,016,147	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				71,016,147	71,016,147	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.001				71,016,147	71,016,147	0
215.21.01.001.007.003		Bonificación Art. 39, D.L. N° 3.551, de 1981									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	75	202400000090	38	0	301,526	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	75	202400000090	38	301,526	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.003				301,526	301,526	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.003				301,526	301,526	0
215.21.01.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	73	202400000090	37	0	7,612,974	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	73	202400000090	37	7,612,974	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				7,612,974	7,612,974	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.009.005				7,612,974	7,612,974	0
215.21.01.001.014.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	71	202400000090	36	0	13,611,358	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	71	202400000090	36	13,611,358	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				13,611,358	13,611,358	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.001				13,611,358	13,611,358	0
215.21.01.001.014.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	69	202400000090	35	0	5,326,045	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	69	202400000090	35	5,326,045	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,326,045	5,326,045	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.002				5,326,045	5,326,045	0
215.21.01.001.014.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	67	202400000090	34	0	12,183,533	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	67	202400000090	34	12,183,533	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				12,183,533	12,183,533	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.003				12,183,533	12,183,533	0
215.21.01.001.014.004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	65	202400000090	33	0	25,280	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	65	202400000090	33	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									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	63	202400000090	32	0	3,148,337	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	63	202400000090	32	3,148,337	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,148,337	3,148,337	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.999				3,148,337	3,148,337	0
215.21.01.001.015.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	61	202400000090	31	0	8,860,239	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	61	202400000090	31	8,860,239	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				8,860,239	8,860,239	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.015.001				8,860,239	8,860,239	0
215.21.01.001.019.001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	59	202400000090	30	0	926,468	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	59	202400000090	30	926,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				926,468	926,468	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.001				926,468	926,468	0
215.21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	57	202400000090	29	0	722,843	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	57	202400000090	29	722,843	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				722,843	722,843	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.002				722,843	722,843	0
215.21.01.001.025.002		Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, Letra b),									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	55	202400000090	28	0	287,853	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	55	202400000090	28	287,853	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.025.002				287,853	287,853	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.025.002				287,853	287,853	0
215.21.01.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	53	202400000090	27	0	3,410,382	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	53	202400000090	27	3,410,382	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				3,410,382	3,410,382	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.001				3,410,382	3,410,382	0
215.21.01.002.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales - Bono Laboral									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	51	202400000090	26	0	125,089	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	51	202400000090	26	125,089	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.002				125,089	125,089	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.002				125,089	125,089	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	49	202400000090	25	0	3,739,706	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	49	202400000090	25	3,739,706	0	
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				3,739,706	3,739,706	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.003				3,739,706	3,739,706	0
215.21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	47	202400000090	24	0	617,645	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	47	202400000090	24	617,645	0	
			Total de Movimientos		215.21.01.003.003.002				617,645	617,645	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.003.002				617,645	617,645	0
215.21.01.004.005.001		Remuneraciones Variables - Trabajos Extraordinarios - Autor.									
26/08/2024	24003599	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA Y	D	24003599	3	202400000092	2	0	9,991,222	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003599	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA Y	E	10002198	3	202400000092	2	9,991,222	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				9,991,222	9,991,222	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.005.001				9,991,222	9,991,222	0
215.21.01.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
12/08/2024	24003385	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	9	202400000088	5	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	3	202400000088	2	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	35	202400000088	18	0	115,377	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	15	202400000088	8	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	5	202400000088	3	0	98,436	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	1	202400000088	1	0	12,304	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	27	202400000088	14	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	24003385	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	45	202400000088	23	0	136,450	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	49	202400000088	25	0	15,161	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	61	202400000088	31	0	86,131	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	17	202400000088	9	0	123,045	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	23	202400000088	12	0	123,045	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	3	202400000088	2	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	23	202400000088	12	123,045	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	61	202400000088	31	86,131	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	17	202400000088	9	123,045	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	49	202400000088	25	15,161	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	27	202400000088	14	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	45	202400000088	23	136,450	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	15	202400000088	8	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	35	202400000088	18	115,377	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	1	202400000088	1	12,304	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	9	202400000088	5	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	5	202400000088	3	98,436	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	31	202400000091	16	0	701,351	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	PASTENES VICENTELO PETRONA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	11	202400000091	6	0	246,088	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	67	202400000091	34	0	701,351	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	57	202400000091	29	0	864,188	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/08/2024	24003558	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	3	202400000091	2	0	1,008,961	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	17	202400000091	9	0	701,351	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	7	202400000091	4	0	701,351	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	37	202400000091	19	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	39	202400000091	20	0	701,351	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	27	202400000091	14	0	701,351	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	1	202400000091	1	0	701,351	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	43	202400000091	22	0	750,569	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	13	202400000091	7	0	701,351	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	61	202400000091	31	0	701,351	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	73	202400000091	37	0	701,351	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	21	202400000091	11	0	750,569	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	5	202400000091	3	0	510,955	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	PASTENES VICENTELO PETRONA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	11	202400000091	6	246,088	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	5	202400000091	3	510,955	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	21	202400000091	11	750,569	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	73	202400000091	37	701,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	61	202400000091	31	701,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	13	202400000091	7	701,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	43	202400000091	22	750,569	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	1	202400000091	1	701,351	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/08/2024	24003558	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	39	202400000091	20	701,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	27	202400000091	14	701,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	37	202400000091	19	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	7	202400000091	4	701,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	17	202400000091	9	701,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	57	202400000091	29	864,188	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	3	202400000091	2	1,008,961	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	67	202400000091	34	701,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	31	202400000091	16	701,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	55	202400000093	28	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	63	202400000093	32	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	17	202400000093	9	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	37	202400000093	19	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	29	202400000093	15	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	33	202400000093	17	0	73,827	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	3	202400000093	2	0	197,789	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	39	202400000093	20	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	9	202400000093	5	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	51	202400000093	26	0	60,644	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	11	202400000093	6	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	1	202400000093	1	0	172,262	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2024	24003598	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	5	202400000093	3	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	15	202400000093	8	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	19	202400000093	10	0	136,450	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	27	202400000093	14	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	5	202400000093	3	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	27	202400000093	14	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	19	202400000093	10	136,450	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	15	202400000093	8	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	11	202400000093	6	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	1	202400000093	1	172,262	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	51	202400000093	26	60,644	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	9	202400000093	5	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	39	202400000093	20	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	63	202400000093	32	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	33	202400000093	17	73,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	29	202400000093	15	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	55	202400000093	28	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	37	202400000093	19	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	17	202400000093	9	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	3	202400000093	2	197,789	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				13,018,263	13,018,263	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.006.001				13,018,263	13,018,263	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.005.002.001		Bonos de Escolaridad									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	45	202400000090	23	0	82,963	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	45	202400000090	23	82,963	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.005.002.001				82,963	82,963	
			Total por Cuenta		215.21.01.005.002.001				82,963	82,963	0
215.21.02.001.001.001		Sueldos base									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	43	202400000090	22	0	54,049,744	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	43	202400000090	22	54,049,744	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				54,049,744	54,049,744	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.001.001				54,049,744	54,049,744	0
215.21.02.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	41	202400000090	21	0	1,399,806	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	41	202400000090	21	1,399,806	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,399,806	1,399,806	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.002.002				1,399,806	1,399,806	0
215.21.02.001.003.001		Asignación Profesional									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	39	202400000090	20	0	10,780,368	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	39	202400000090	20	10,780,368	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				10,780,368	10,780,368	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.003.001				10,780,368	10,780,368	0
215.21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	37	202400000090	19	0	18,917,409	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	37	202400000090	19	18,917,409	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				18,917,409	18,917,409	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.002				18,917,409	18,917,409	0
215.21.02.001.004.003		Complemento de Zona									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	35	202400000090	18	0	7,567,012	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	35	202400000090	18	7,567,012	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				7,567,012	7,567,012	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.003				7,567,012	7,567,012	0
215.21.02.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	33	202400000090	17	0	34,267,496	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	33	202400000090	17	34,267,496	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				34,267,496	34,267,496	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.007.001				34,267,496	34,267,496	0
215.21.02.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	31	202400000090	16	0	9,414,088	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	31	202400000090	16	9,414,088	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				9,414,088	9,414,088	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.009.005				9,414,088	9,414,088	0
215.21.02.001.013.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	29	202400000090	15	0	11,511,550	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	29	202400000090	15	11,511,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				11,511,550	11,511,550	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.001				11,511,550	11,511,550	0
215.21.02.001.013.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	27	202400000090	14	0	2,435,741	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	27	202400000090	14	2,435,741	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				2,435,741	2,435,741	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.002				2,435,741	2,435,741	0
215.21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	25	202400000090	13	0	6,002,201	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	25	202400000090	13	6,002,201	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				6,002,201	6,002,201	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.003				6,002,201	6,002,201	0
215.21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	23	202400000090	12	0	11,062,057	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	23	202400000090	12	11,062,057	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				11,062,057	11,062,057	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.001				11,062,057	11,062,057	0
215.21.02.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	21	202400000090	11	0	2,268,856	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	21	202400000090	11	2,268,856	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				2,268,856	2,268,856	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.001				2,268,856	2,268,856	0
215.21.02.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	19	202400000090	10	0	2,706,369	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	19	202400000090	10	2,706,369	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				2,706,369	2,706,369	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.003				2,706,369	2,706,369	0
215.21.02.004.005.001		Autorizados Direccion									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2024	24003599	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA Y	D	24003599	1	202400000092	1	0	8,240,279	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003599	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA Y	E	10002198	1	202400000092	1	8,240,279	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				8,240,279	8,240,279	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.005.001				8,240,279	8,240,279	0

215.21.02.004.006.001 Comisiones de Servicios en el País

12/08/2024	24003385	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	21	202400000088	11	0	147,654	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	29	202400000088	15	0	86,131	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	25	202400000088	13	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	13	202400000088	7	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	51	202400000088	26	0	184,567	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	37	202400000088	19	0	135,349	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	55	202400000088	28	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	31	202400000088	16	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	39	202400000088	20	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	43	202400000088	22	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	47	202400000088	24	0	12,304	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	59	202400000088	30	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	53	202400000088	27	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	33	202400000088	17	0	319,917	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	11	202400000088	6	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	19	202400000088	10	0	73,827	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	57	202400000088	29	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	24003385	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	7	202400000088	4	0	98,436	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003385	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	41	202400000088	21	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	41	202400000088	21	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	7	202400000088	4	98,436	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	19	202400000088	10	73,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	57	202400000088	29	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	33	202400000088	17	319,917	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	47	202400000088	24	12,304	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	51	202400000088	26	184,567	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	59	202400000088	30	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	39	202400000088	20	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	31	202400000088	16	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	55	202400000088	28	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	43	202400000088	22	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	37	202400000088	19	135,349	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	13	202400000088	7	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	25	202400000088	13	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	53	202400000088	27	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	29	202400000088	15	86,131	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	21	202400000088	11	147,654	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003385	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10002086	11	202400000088	6	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/08/2024	24003558	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	9	202400000091	5	0	972,048	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	63	202400000091	32	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	51	202400000091	26	0	701,351	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	15	202400000091	8	0	701,351	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	59	202400000091	30	0	750,569	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	45	202400000091	23	0	701,351	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	55	202400000091	28	0	701,351	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	69	202400000091	35	0	701,351	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	19	202400000091	10	0	246,088	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	71	202400000091	36	0	725,960	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	65	202400000091	33	0	303,224	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	35	202400000091	18	0	246,088	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	29	202400000091	15	0	701,351	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	47	202400000091	24	0	270,697	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	25	202400000091	13	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	49	202400000091	25	0	701,351	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	41	202400000091	21	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	23	202400000091	12	0	246,088	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	53	202400000091	27	0	701,351	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	33	202400000091	17	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	53	202400000091	27	701,351	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/08/2024	24003558	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	41	202400000091	21	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	23	202400000091	12	246,088	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	47	202400000091	24	270,697	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	49	202400000091	25	701,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	29	202400000091	15	701,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	35	202400000091	18	246,088	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	25	202400000091	13	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	71	202400000091	36	725,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	65	202400000091	33	303,224	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	69	202400000091	35	701,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	45	202400000091	23	701,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	55	202400000091	28	701,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	19	202400000091	10	246,088	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	59	202400000091	30	750,569	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	15	202400000091	8	701,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	51	202400000091	26	701,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	63	202400000091	32	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	9	202400000091	5	972,048	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003558	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	E	10002141	33	202400000091	17	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	21	202400000093	11	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	47	202400000093	24	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2024	24003598	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	13	202400000093	7	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	61	202400000093	31	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	41	202400000093	21	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	23	202400000093	12	0	12,304	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	31	202400000093	16	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	25	202400000093	13	0	73,827	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	43	202400000093	22	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	7	202400000093	4	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	59	202400000093	30	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	53	202400000093	27	0	73,827	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	45	202400000093	23	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	49	202400000093	25	0	12,304	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	57	202400000093	29	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003598	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	35	202400000093	18	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	35	202400000093	18	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	49	202400000093	25	12,304	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	45	202400000093	23	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	59	202400000093	30	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	53	202400000093	27	73,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	7	202400000093	4	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	43	202400000093	22	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/08/2024	24003598	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	23	202400000093	12	12,304	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	57	202400000093	29	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	41	202400000093	21	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	61	202400000093	31	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	13	202400000093	7	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	25	202400000093	13	73,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	31	202400000093	16	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	47	202400000093	24	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003598	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	E	10002197	21	202400000093	11	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.006.001				11,523,976	11,523,976	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.006.001				11,523,976	11,523,976	0

215.21.03.001.001.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M

01/08/2024	24003223	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	31	202400000651	16	0	1,459,745	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	57	202400000651	29	0	656,322	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	21	202400000651	11	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	59	202400000651	30	0	600,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	49	202400000651	25	0	656,133	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	35	202400000651	18	0	812,592	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	29	202400000651	15	0	1,472,129	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	1	202400000651	1	0	625,800	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	45	202400000651	23	0	1,251,500	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	43	202400000651	22	0	798,742	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003223	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	5	202400000651	3	0	2,318,841	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	19	202400000651	10	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	39	202400000651	20	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	33	202400000651	17	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	61	202400000651	31	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	41	202400000651	21	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	13	202400000651	7	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	23	202400000651	12	0	1,799,968	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	27	202400000651	14	0	1,606,220	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	7	202400000651	4	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	37	202400000651	19	0	1,623,188	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	25	202400000651	13	0	1,805,016	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	9	202400000651	5	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	53	202400000651	27	0	656,133	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	47	202400000651	24	0	1,021,166	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	15	202400000651	8	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	11	202400000651	6	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	17	202400000651	9	0	1,275,363	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	55	202400000651	28	0	1,391,305	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	3	202400000651	2	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003223	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	51	202400000651	26	0	1,021,166	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003226	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	24003226	1	202400000662	1	0	546,581	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003226	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	24003226	3	202400000662	2	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003232	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003232	5	202400000664	3	0	695,333	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003232	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003232	3	202400000664	2	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003232	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003232	1	202400000664	1	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003236	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA SEGUN DECRETO DE REGISTRO N° 3876 DE FECHA 09/07/2024 QUIEN ASISTIRA AL	D	24003236	1	202400000666	1	0	734,592	
Area Gestión :	001000000000										
02/08/2024	24003257	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA.	D	24003257	1	202400000668	1	0	1,507,246	
Area Gestión :	001000000000										
02/08/2024	24003236	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA SEGUN DECRETO DE REGISTRO N° 3876 DE FECHA 09/07/2024 QUIEN ASISTIRA AL	E	10001902	1	202400000666	1	734,592	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	41	202400000651	14	1,606,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	68	202400000651	23	1,251,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	86	202400000651	29	656,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	47	202400000651	16	1,459,745	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	50	202400000651	17	1,366,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	65	202400000651	22	798,742	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	62	202400000651	21	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	92	202400000651	31	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	59	202400000651	20	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	29	202400000651	10	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	2	202400000651	1	625,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	8	202400000651	3	2,318,841	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	71	202400000651	24	1,021,166	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24003223	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	53	202400000651	18	812,592	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	44	202400000651	15	1,472,129	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	74	202400000651	25	656,133	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	89	202400000651	30	600,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	32	202400000651	11	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	5	202400000651	2	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	38	202400000651	13	1,805,016	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	77	202400000651	26	1,021,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	83	202400000651	28	1,391,305	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	26	202400000651	9	1,275,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	17	202400000651	6	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	23	202400000651	8	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	80	202400000651	27	656,133	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	56	202400000651	19	1,623,188	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	14	202400000651	5	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	11	202400000651	4	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	35	202400000651	12	1,799,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003223	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001950	20	202400000651	7	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003232	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001951	8	202400000664	3	695,333	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003232	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001951	5	202400000664	2	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003232	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10001951	2	202400000664	1	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24003257	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA.	E	10001952	2	202400000668	1	1,507,246	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/08/2024	24003226	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10002020	2	202400000662	1	546,581	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/08/2024	24003226	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10002020	5	202400000662	2	1,366,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003400	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003400	1	202400000684	1	0	608,417	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003400	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10002073	2	202400000684	1	608,417	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003499	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DICIEMBRE DEL 2023, A LA FUNCIONARIA SRA MARIA	D	24003499	1	202400000705	1	0	731,333	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003499	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DICIEMBRE DEL 2023, A LA FUNCIONARIA SRA MARIA	D	24003499	3	202400000705	2	0	812,592	
Area Gestión :	001000000000										
22/08/2024	24003541	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003541	1	202400000707	1	0	774,323	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003562	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°708 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24003562	1	202400000708	1	0	722,350	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003562	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°708 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10002182	1	202400000708	1	722,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003499	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DICIEMBRE DEL 2023, A LA FUNCIONARIA SRA MARIA	E	10002195	2	202400000705	1	731,333	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003499	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DICIEMBRE DEL 2023, A LA FUNCIONARIA SRA MARIA	E	10002195	5	202400000705	2	812,592	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003541	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002230	2	202400000707	1	774,323	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				45,523,037	45,523,037	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.001.001				45,523,037	45,523,037	0

215.21.03.001.003.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios V

17/08/2024	24003419	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. VIVIANA ASTUDILLO OLMOS, QUIEN REALIZO COMETIDOS A LA LOCALIDAD DE TOCONCE Y LA COMUNA DE	D	24003419	1	202400000692	1	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2024	24003419	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. VIVIANA ASTUDILLO OLMOS, QUIEN REALIZO COMETIDOS A LA LOCALIDAD DE TOCONCE Y LA COMUNA DE	D	24003419	3	202400000692	2	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	1	202400000697	1	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	3	202400000697	2	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	5	202400000697	3	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	7	202400000697	4	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	9	202400000697	5	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	11	202400000697	6	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2024	24003438	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	13	202400000697	7	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2024	24003438	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	15	202400000697	8	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2024	24003438	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	17	202400000697	9	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2024	24003438	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	19	202400000697	10	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2024	24003438	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	21	202400000697	11	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003438	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	13	202400000697	7	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003438	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	21	202400000697	11	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003438	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	19	202400000697	10	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003438	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	17	202400000697	9	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003438	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	15	202400000697	8	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	3	202400000697	2	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	1	202400000697	1	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	11	202400000697	6	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	9	202400000697	5	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	7	202400000697	4	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	E	10002151	5	202400000697	3	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003419	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. VIVIANA ASTUDILLO OLMOS, QUIEN REALIZO COMETIDOS A LA LOCALIDAD DE TOCONCE Y LA COMUNA DE	E	10002171	3	202400000692	2	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003419	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. VIVIANA ASTUDILLO OLMOS, QUIEN REALIZO COMETIDOS A LA LOCALIDAD DE TOCONCE Y LA COMUNA DE	E	10002171	1	202400000692	1	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.003.001				318,331	318,331	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.003.001				318,331	318,331	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.004.001.001		Sueldos Base									
27/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	24003611	15	202400000094	8	0	36,084,832	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	15	202400000094	8	36,084,832	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				36,084,832	36,084,832	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.001				36,084,832	36,084,832	0
215.21.03.004.001.003		Colacion y Movilizacion									
27/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	24003611	13	202400000094	7	0	1,071,940	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	13	202400000094	7	1,071,940	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,071,940	1,071,940	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.003				1,071,940	1,071,940	0
215.21.03.004.001.009		Sueldos Base-Ex 21.03									
27/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24003613	11	202400000095	6	0	5,875,697	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002180	11	202400000095	6	5,875,697	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				5,875,697	5,875,697	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.009				5,875,697	5,875,697	0
215.21.03.004.001.010		Asignación Profesional-Ex 21.03									
27/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24003613	9	202400000095	5	0	314,011	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002180	9	202400000095	5	314,011	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.010				314,011	314,011	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.010				314,011	314,011	0
215.21.03.004.002.001		Aportes Patronales - Seguro Cesantia									
27/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	24003611	11	202400000094	6	0	954,907	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	11	202400000094	6	954,907	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				954,907	954,907	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.001				954,907	954,907	0
215.21.03.004.002.002		Aportes Patronales - Mutual de Seguridad									
27/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	24003611	9	202400000094	5	0	766,769	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	9	202400000094	5	766,769	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				766,769	766,769	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.002				766,769	766,769	0
215.21.03.004.002.006		Aporte del Empleador - Sis									
27/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	24003611	7	202400000094	4	0	864,315	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	7	202400000094	4	864,315	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				864,315	864,315	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.006				864,315	864,315	0
215.21.03.004.002.011		Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03									
27/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24003613	7	202400000095	4	0	157,586	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002180	7	202400000095	4	157,586	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				157,586	157,586	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.011				157,586	157,586	0
215.21.03.004.002.012		Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03									
27/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24003613	5	202400000095	3	0	105,714	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002180	5	202400000095	3	105,714	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				105,714	105,714	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.012				105,714	105,714	0
215.21.03.004.002.014		Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03									
27/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24003613	3	202400000095	2	0	131,978	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002180	3	202400000095	2	131,978	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				131,978	131,978	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.014				131,978	131,978	0
215.21.03.004.003.001		Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion									
27/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	24003611	5	202400000094	3	0	7,754,855	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	5	202400000094	3	7,754,855	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				7,754,855	7,754,855	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.001				7,754,855	7,754,855	0
215.21.03.004.003.005		Trabajos Extraordinarios-Ex 21.03									
27/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24003613	1	202400000095	1	0	376,315	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10002180	1	202400000095	1	376,315	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.005				376,315	376,315	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.005				376,315	376,315	0
215.21.03.004.004.003		Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales									
27/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	24003611	3	202400000094	2	0	1,290,882	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	3	202400000094	2	1,290,882	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				1,290,882	1,290,882	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.003				1,290,882	1,290,882	0
215.21.03.004.004.011		Bono Adicionales del Servicio									
27/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	24003611	1	202400000094	1	0	2,937,938	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10002178	1	202400000094	1	2,937,938	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				2,937,938	2,937,938	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.011				2,937,938	2,937,938	0
215.21.03.005.001.001		Sueldo Base									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	17	202400000090	9	0	3,682,550	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	17	202400000090	9	3,682,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				3,682,550	3,682,550	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.001.001				3,682,550	3,682,550	0
215.21.03.005.002.001		Asignacion Antiguedad									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	15	202400000090	8	0	285,624	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	15	202400000090	8	285,624	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				285,624	285,624	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.002.001				285,624	285,624	0
215.21.03.005.003.001		Asignacion de Zona									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	13	202400000090	7	0	1,288,895	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	13	202400000090	7	1,288,895	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				1,288,895	1,288,895	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.003.001				1,288,895	1,288,895	0
215.21.03.005.004.001		Asignacion municipal									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	11	202400000090	6	0	3,781,749	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	11	202400000090	6	3,781,749	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				3,781,749	3,781,749	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.004.001				3,781,749	3,781,749	0
215.21.03.005.005.001		Asignacion Art. 1, Ley 19.529									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	9	202400000090	5	0	414,182	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	9	202400000090	5	414,182	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				414,182	414,182	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.005.001				414,182	414,182	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.005.007.001		Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	7	202400000090	4	0	791,748	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	7	202400000090	4	791,748	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				791,748	791,748	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.007.001				791,748	791,748	0
215.21.03.005.008.001		Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	5	202400000090	3	0	667,581	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	5	202400000090	3	667,581	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				667,581	667,581	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.008.001				667,581	667,581	0
215.21.03.005.010.001		Asignacion Unica, Art. 4, Ley Nº 18.717									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	3	202400000090	2	0	389,716	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	3	202400000090	2	389,716	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				389,716	389,716	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.010.001				389,716	389,716	0
215.21.03.005.013.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	1	202400000090	1	0	230,319	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	E	10002074	1	202400000090	1	230,319	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				230,319	230,319	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.001				230,319	230,319	0
215.21.04.003.001.001		Dietas de Concejales									
02/08/2024	24003261	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24003261	3	202400000086	2	0	8,232,680	
Area Gestión :	001000000000										
08/08/2024	24003261	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002021	3	202400000086	2	8,232,680	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				8,232,680	8,232,680	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.001.001				8,232,680	8,232,680	0
215.21.04.003.002.001		Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio									
01/08/2024	24002951	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE CURSO DE ANALISIS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO REGLAMENTO N° 250 LEY 19886 , EN EL CUAL PARTICIPARA EL	D	24002951	0	202400000472	1	0	621,411	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24002951	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE CURSO DE ANALISIS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO REGLAMENTO N° 250 LEY 19886 , EN EL CUAL PARTICIPARA EL	E	10001882	1	202400000472	1	621,411	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2024	24003296	ESPACIO COMUNAL CAPACITACION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE CURSO DEANALISIS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO REGLAMENTO N° 250 LEY	D	24003296	1	202400000475	1	0	450,000	
Area Gestión :	001000000000										
06/08/2024	24003309	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DON MALFREDO MAMANI PARA PARTCIPAR EN LA CUADRAGESIMA SEXTA SESION	D	24003309	1	202400000087	1	0	32,965	
Area Gestión :	001000000000										
06/08/2024	24003309	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DON MALFREDO MAMANI PARA PARTCIPAR EN LA CUADRAGESIMA SEXTA SESION	D	24003309	3	202400000087	2	0	32,965	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003384	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO LEY N°21643 SOBRE	D	24003384	1	202400000089	1	0	115,377	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003384	VILLASECA SOTO LUIS PATRICIO ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO LEY N°21643 SOBRE	D	24003384	3	202400000089	2	0	115,377	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003309	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DON MALFREDO MAMANI PARA PARTCIPAR EN LA CUADRAGESIMA SEXTA SESION	E	10002029	3	202400000087	2	32,965	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003309	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DON MALFREDO MAMANI PARA PARTCIPAR EN LA CUADRAGESIMA SEXTA SESION	E	10002029	1	202400000087	1	32,965	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003296	ESPACIO COMUNAL CAPACITACION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE CURSO DEANALISIS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO REGLAMENTO N° 250 LEY	E	10002034	1	202400000475	1	450,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003384	VILLASECA SOTO LUIS PATRICIO ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO LEY N°21643 SOBRE	E	10002145	3	202400000089	2	115,377	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003384	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO LEY N°21643 SOBRE	E	10002145	1	202400000089	1	115,377	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				1,368,095	1,368,095	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.002.001				1,368,095	1,368,095	0
215.21.04.003.003.001		Otros Gastos									
02/08/2024	24003261	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24003261	1	202400000086	1	0	132,544	
Area Gestión :	001000000000										
08/08/2024	24003261	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10002021	1	202400000086	1	132,544	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				132,544	132,544	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.003.001				132,544	132,544	0
215.21.04.004.001.001		Serv. Comunit.-Municipales-Profesionales									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003215	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	1	202400000628	1	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003215	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	13	202400000628	7	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003215	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	21	202400000628	11	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003215	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	3	202400000628	2	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003215	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	7	202400000628	4	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003215	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	9	202400000628	5	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003215	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	19	202400000628	10	0	1,564,500	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003215	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	5	202400000628	3	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003215	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	23	202400000628	12	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003215	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	17	202400000628	9	0	1,564,500	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003215	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	15	202400000628	8	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003215	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	11	202400000628	6	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
02/08/2024	24003259	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES,	D	24003259	1	202400000669	1	0	521,745	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003259	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES,	E	10001953	2	202400000669	1	521,745	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003215	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	17	202400000628	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003215	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	23	202400000628	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003215	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	26	202400000628	9	1,564,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003215	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	35	202400000628	12	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003215	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	8	202400000628	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003215	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	29	202400000628	10	1,564,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003215	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	14	202400000628	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24003215	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	11	202400000628	4	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003215	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	5	202400000628	2	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003215	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	32	202400000628	11	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003215	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	20	202400000628	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003215	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10002001	2	202400000628	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003420	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES- PROFESIONALES, QUIENES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	D	24003420	1	202400000693	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003420	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES- PROFESIONALES, QUIENES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	D	24003420	3	202400000693	2	0	330,567	
Area Gestión :	002000000000										
27/08/2024	24003420	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES- PROFESIONALES, QUIENES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	E	10002147	3	202400000693	2	330,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/08/2024	24003420	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES- PROFESIONALES, QUIENES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	E	10002147	1	202400000693	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				21,005,543	21,005,543	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.001				21,005,543	21,005,543	0

215.21.04.004.001.002 Serv. Comunit.-Municipales-Prog. Televigilancia

01/08/2024	24003214	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	13	202400000627	7	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003214	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	9	202400000627	5	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003214	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	7	202400000627	4	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003214	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	17	202400000627	9	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003214	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	19	202400000627	10	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003214	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	5	202400000627	3	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003214	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	15	202400000627	8	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003214	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	11	202400000627	6	0	992,936	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003214	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	21	202400000627	11	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003214	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	3	202400000627	2	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003214	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	1	202400000627	1	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003214	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	2	202400000627	1	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003214	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	5	202400000627	2	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003214	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	32	202400000627	11	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003214	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	17	202400000627	6	992,936	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003214	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	23	202400000627	8	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003214	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	8	202400000627	3	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003214	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	29	202400000627	10	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003214	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	26	202400000627	9	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003214	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	11	202400000627	4	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003214	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	14	202400000627	5	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003214	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	E	10001946	20	202400000627	7	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.002				10,389,166	10,389,166	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.002				10,389,166	10,389,166	0

215.21.04.004.001.009 Servicios Comunit.-Honorarios OTR Fdo de Leyes-

01/08/2024	24003210	ARRIAGADA DURAN MARIEL FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	24003210	11	202400000618	6	0	163,333	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003210	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	24003210	9	202400000618	5	0	1,224,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003210	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	24003210	5	202400000618	3	0	1,890,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003210	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	24003210	7	202400000618	4	0	1,548,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003210	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	24003210	1	202400000618	1	0	1,548,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003210	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	24003210	3	202400000618	2	0	1,863,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003212	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24003212	5	202400000658	3	0	120,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003212	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24003212	1	202400000658	1	0	1,314,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003212	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24003212	7	202400000658	4	0	1,332,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003212	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24003212	11	202400000658	6	0	240,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003212	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24003212	9	202400000658	5	0	1,071,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003212	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24003212	13	202400000658	7	0	120,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003212	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24003212	3	202400000658	2	0	120,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003222	ARRIAGADA DURAN MARIEL FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24003222	3	202400000650	2	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003222	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24003222	1	202400000650	1	0	1,350,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003231	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.-	D	24003231	1	202400000663	1	0	70,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003231	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.-	D	24003231	3	202400000663	2	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003231	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.-	E	49000053	2	202400000663	1	70,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003231	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.-	E	49000053	5	202400000663	2	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003210	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000054	2	202400000618	1	1,548,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003210	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000054	5	202400000618	2	1,863,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003210	ARRIAGADA DURAN MARIEL FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000054	17	202400000618	6	163,333	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003210	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000054	8	202400000618	3	1,890,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003210	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000054	11	202400000618	4	1,548,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003210	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000054	14	202400000618	5	1,224,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003212	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000055	2	202400000658	1	1,314,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003212	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000055	5	202400000658	2	120,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003212	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000055	20	202400000658	7	120,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24003212	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000055	14	202400000658	5	1,071,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003212	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000055	8	202400000658	3	120,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003212	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000055	17	202400000658	6	240,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003212	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000055	11	202400000658	4	1,332,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003222	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000056	2	202400000650	1	1,350,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003222	ARRIAGADA DURAN MARIEL FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000056	5	202400000650	2	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003421	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	24003421	1	202400000694	1	0	536,659	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003421	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000059	2	202400000694	1	536,659	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.009				15,909,992	15,909,992	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.009				15,909,992	15,909,992	0

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

01/08/2024	24003209	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003209	5	202400000617	3	0	1,226,801	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003209	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003209	7	202400000617	4	0	898,249	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003209	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003209	9	202400000617	5	0	1,040,768	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003209	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003209	3	202400000617	2	0	1,033,268	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003209	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003209	11	202400000617	6	0	723,318	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003209	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003209	1	202400000617	1	0	671,750	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003209	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001944	2	202400000617	1	671,750	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003209	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001944	17	202400000617	6	723,318	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003209	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001944	5	202400000617	2	1,033,268	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003209	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001944	14	202400000617	5	1,040,768	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003209	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001944	11	202400000617	4	898,249	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003209	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10001944	8	202400000617	3	1,226,801	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003418	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SR. JOSE RIVEROS SANCHEZ, QUIEN REALIZO COMETIDO A LA LOCALIDAD DE CASPANA, DURANTE EL DIA 08 DE	D	24003418	1	202400000691	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003418	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SR. JOSE RIVEROS SANCHEZ, QUIEN REALIZO COMETIDO A LA LOCALIDAD DE CASPANA, DURANTE EL DIA 08 DE	E	10002110	1	202400000691	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				5,618,641	5,618,641	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.001				5,618,641	5,618,641	0

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

01/08/2024	24003202	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003202	5	202400000610	3	0	1,109,752	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003202	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003202	3	202400000610	2	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003202	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003202	9	202400000610	5	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003202	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003202	7	202400000610	4	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003202	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003202	1	202400000610	1	0	1,109,752	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003202	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003202	11	202400000610	6	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003202	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001937	17	202400000610	6	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003202	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001937	2	202400000610	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003202	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001937	11	202400000610	4	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003202	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001937	14	202400000610	5	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003202	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001937	5	202400000610	2	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003202	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001937	8	202400000610	3	1,109,752	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/08/2024	24003399	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24003399	5	202400000682	3	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/08/2024	24003399	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24003399	7	202400000682	4	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/08/2024	24003399	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24003399	1	202400000682	1	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/08/2024	24003399	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24003399	3	202400000682	2	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/08/2024	24003399	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10002077	2	202400000682	1	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/08/2024	24003399	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10002077	8	202400000682	3	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/08/2024	24003399	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10002077	11	202400000682	4	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/08/2024	24003399	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10002077	5	202400000682	2	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.005				7,605,710	7,605,710	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.005				7,605,710	7,605,710	0

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

01/08/2024	24003201	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003201	1	202400000608	1	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003201	JUANITA MUÑOZ CASTILLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003201	3	202400000608	2	0	427,469	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003201	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003201	11	202400000608	6	0	1,033,268	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003201	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003201	13	202400000608	7	0	1,063,272	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003201	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003201	7	202400000608	4	0	730,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003201	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003201	5	202400000608	3	0	1,363,360	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003201	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003201	9	202400000608	5	0	1,165,824	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003201	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001928	14	202400000608	5	1,165,824	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003201	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001928	20	202400000608	7	1,063,272	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003201	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001928	11	202400000608	4	730,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003201	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001928	8	202400000608	3	1,363,360	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003201	JUANITA MUÑOZ CASTILLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001928	5	202400000608	2	427,469	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003201	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001928	17	202400000608	6	1,033,268	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003201	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001928	2	202400000608	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/08/2024	24003397	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24003397	3	202400000679	2	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	24003397	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24003397	1	202400000679	1	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
14/08/2024	24003397	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10002071	2	202400000679	1	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/08/2024	24003397	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10002071	5	202400000679	2	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				8,668,269	8,668,269	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.007				8,668,269	8,668,269	0
215.21.04.004.002.009		Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog Mun de la Mujer									
01/08/2024	24003198	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	D	24003198	7	202400000603	4	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003198	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	D	24003198	1	202400000603	1	0	1,243,096	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003198	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	D	24003198	3	202400000603	2	0	785,066	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003198	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	D	24003198	9	202400000603	5	0	855,260	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003198	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	D	24003198	5	202400000603	3	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003198	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	E	10001926	8	202400000603	3	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003198	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	E	10001926	5	202400000603	2	785,066	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003198	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	E	10001926	14	202400000603	5	855,260	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003198	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	E	10001926	2	202400000603	1	1,243,096	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003198	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	E	10001926	11	202400000603	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				5,052,288	5,052,288	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.009				5,052,288	5,052,288	0
215.21.04.004.002.011		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Plan Com. Seg Public									
01/08/2024	24003216	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003216	5	202400000629	3	0	1,490,787	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003216	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003216	1	202400000629	1	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003216	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003216	3	202400000629	2	0	1,018,306	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003216	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003216	7	202400000629	4	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003216	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003216	9	202400000629	5	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003216	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003216	11	202400000629	6	0	743,651	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003216	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001949	17	202400000629	6	743,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003216	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001949	11	202400000629	4	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003216	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001949	14	202400000629	5	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003216	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001949	2	202400000629	1	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003216	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001949	5	202400000629	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003216	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001949	8	202400000629	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003439	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	24003439	1	202400000699	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003439	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	24003439	3	202400000699	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003439	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	24003439	5	202400000699	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003439	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10002113	5	202400000699	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003439	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10002113	1	202400000699	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003439	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10002113	3	202400000699	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				6,079,725	6,079,725	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.011				6,079,725	6,079,725	0

215.21.04.004.002.013 Serv. Comunit.-Prog. Soc-Otec

01/08/2024	24003207	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24003207	5	202400000615	3	0	719,688	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003207	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24003207	3	202400000615	2	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003207	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24003207	1	202400000615	1	0	860,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003207	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001942	2	202400000615	1	860,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003207	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001942	5	202400000615	2	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003207	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10001942	8	202400000615	3	719,688	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003445	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	COORRESPONDE A REEMBOLSO DE MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PABLO ESPINOZA POR LA SUMA $ 18.000.-DEL MES JUNIO 2024.	D	24003445	1	202400001379	1	0	18,000	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003445	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	COORRESPONDE A REEMBOLSO DE MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PABLO ESPINOZA POR LA SUMA $ 18.000.-DEL MES JUNIO 2024.	E	10002114	1	202400001379	1	18,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.013				2,666,586	2,666,586	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.013				2,666,586	2,666,586	0

215.21.04.004.002.015 Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil

01/08/2024	24003203	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	D	24003203	11	202400000611	6	0	1,070,035	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003203	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	D	24003203	1	202400000611	1	0	1,256,182	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003203	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	D	24003203	3	202400000611	2	0	780,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003203	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	D	24003203	9	202400000611	5	0	751,485	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003203	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	D	24003203	7	202400000611	4	0	751,485	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003203	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	D	24003203	5	202400000611	3	0	1,335,690	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003203	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	E	10001938	2	202400000611	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003203	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	E	10001938	11	202400000611	4	751,485	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003203	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	E	10001938	14	202400000611	5	751,485	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003203	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	E	10001938	8	202400000611	3	1,335,690	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003203	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	E	10001938	5	202400000611	2	780,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003203	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	E	10001938	17	202400000611	6	1,070,035	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003414	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS DIAS	D	24003414	5	202400000687	3	0	85,703	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003414	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS DIAS	D	24003414	3	202400000687	2	0	85,703	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003414	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS DIAS	D	24003414	1	202400000687	1	0	85,703	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2024	24003414	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS DIAS	E	10002106	1	202400000687	1	85,703	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003414	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS DIAS	E	10002106	3	202400000687	2	85,703	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003414	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS DIAS	E	10002106	5	202400000687	3	85,703	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				6,201,986	6,201,986	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.015				6,201,986	6,201,986	0
215.21.04.004.002.021		Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto									
01/08/2024	24003208	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	24003208	1	202400000616	1	0	933,760	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003281	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24003281	1	202400000674	1	0	534,448	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003281	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24003281	3	202400000674	2	0	534,448	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003208	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001943	2	202400000616	1	933,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003281	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10001966	5	202400000674	2	534,448	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003281	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10001966	2	202400000674	1	534,448	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.021				2,002,656	2,002,656	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.021				2,002,656	2,002,656	0
215.21.04.004.002.022		Serv. Comun. Prog. Sociales - Suf.									
01/08/2024	24003196	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F , SEGUN	D	24003196	3	202400000601	2	0	759,479	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003196	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F , SEGUN	D	24003196	1	202400000601	1	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003196	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F , SEGUN	E	10001924	2	202400000601	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003196	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F , SEGUN	E	10001924	5	202400000601	2	759,479	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003416	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA, QUIEN REALIZO COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA, DURANTE EL DIA 05 DE	D	24003416	1	202400000689	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003416	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA, QUIEN REALIZO COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA, DURANTE EL DIA 05 DE	E	10002108	1	202400000689	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.022				1,547,463	1,547,463	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.022				1,547,463	1,547,463	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.002.023		Serv. Comun.- Programas sociales - Ofic. Munic. Del la Juve									
01/08/2024	24003206	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24003206	3	202400000614	2	0	899,483	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003206	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24003206	5	202400000614	3	0	1,092,918	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003206	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24003206	1	202400000614	1	0	777,199	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003206	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001941	2	202400000614	1	777,199	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003206	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001941	8	202400000614	3	1,092,918	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003206	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10001941	5	202400000614	2	899,483	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.023				2,769,600	2,769,600	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.023				2,769,600	2,769,600	0
215.21.04.004.002.024		Serv. Comun. - Programas Sociales - Ficha Proteccion Social									
01/08/2024	24003211	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	21	202400000622	11	0	1,251,600	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003211	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	5	202400000622	3	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003211	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	17	202400000622	9	0	764,888	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003211	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	9	202400000622	5	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003211	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	11	202400000622	6	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003211	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	29	202400000622	15	0	1,251,600	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003211	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	19	202400000622	10	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003211	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	7	202400000622	4	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003211	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	25	202400000622	13	0	806,604	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003211	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	23	202400000622	12	0	1,015,553	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003211	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	27	202400000622	14	0	1,205,488	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003211	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	13	202400000622	7	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003211	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	15	202400000622	8	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003211	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	1	202400000622	1	0	782,933	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003211	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	3	202400000622	2	0	791,263	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003225	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003225	1	202400000659	1	0	778,769	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003225	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003225	3	202400000659	2	0	791,263	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003211	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	2	202400000622	1	782,933	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003211	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	5	202400000622	2	791,263	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003211	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	20	202400000622	7	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003211	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	23	202400000622	8	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003211	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	41	202400000622	14	1,205,488	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003211	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	35	202400000622	12	1,015,553	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003211	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	38	202400000622	13	806,604	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003211	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	11	202400000622	4	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003211	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	29	202400000622	10	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003211	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	44	202400000622	15	1,251,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003211	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	14	202400000622	5	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003211	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	17	202400000622	6	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003211	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	26	202400000622	9	764,888	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003211	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	8	202400000622	3	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003211	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002000	32	202400000622	11	1,251,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003225	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002003	2	202400000659	1	778,769	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24003225	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	E	10002003	5	202400000659	2	791,263	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003417	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	D	24003417	11	202400000690	6	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003417	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	D	24003417	3	202400000690	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003417	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	D	24003417	1	202400000690	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003417	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	D	24003417	7	202400000690	4	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003417	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	D	24003417	15	202400000690	8	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003417	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	D	24003417	9	202400000690	5	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003417	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	D	24003417	13	202400000690	7	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003417	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	D	24003417	5	202400000690	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003417	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	E	10002109	5	202400000690	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003417	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	E	10002109	13	202400000690	7	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003417	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	E	10002109	15	202400000690	8	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003417	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	E	10002109	1	202400000690	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003417	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	E	10002109	3	202400000690	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003417	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	E	10002109	11	202400000690	6	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003417	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	E	10002109	9	202400000690	5	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003417	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	E	10002109	7	202400000690	4	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.024				14,980,336	14,980,336	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.024				14,980,336	14,980,336	0

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

01/08/2024	24003218	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	24003218	3	202400000631	2	0	853,223	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003218	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	24003218	1	202400000631	1	0	1,335,426	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003218	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001948	2	202400000631	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003218	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001948	5	202400000631	2	853,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.028				2,188,649	2,188,649	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.028				2,188,649	2,188,649	0
215.21.04.004.002.031		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor									
01/08/2024	24003199	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	D	24003199	9	202400000606	5	0	1,147,300	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003199	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	D	24003199	7	202400000606	4	0	312,900	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003199	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	D	24003199	1	202400000606	1	0	521,500	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003199	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	D	24003199	5	202400000606	3	0	312,900	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003199	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	D	24003199	3	202400000606	2	0	614,220	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003199	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	E	10001927	5	202400000606	2	614,220	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003199	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	E	10001927	14	202400000606	5	1,147,300	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003199	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	E	10001927	2	202400000606	1	521,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003199	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	E	10001927	11	202400000606	4	312,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003199	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	E	10001927	8	202400000606	3	312,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.031				2,908,820	2,908,820	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.031				2,908,820	2,908,820	0
215.21.04.004.002.032		Serv. Comun. - Prog. Sociales - DOC									
01/08/2024	24003195	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003195	9	202400000600	5	0	893,852	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003195	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003195	3	202400000600	2	0	893,852	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003195	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003195	1	202400000600	1	0	812,591	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003195	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003195	5	202400000600	3	0	740,173	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003195	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003195	7	202400000600	4	0	698,810	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003195	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001923	14	202400000600	5	893,852	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003195	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001923	11	202400000600	4	698,810	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003195	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001923	8	202400000600	3	740,173	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003195	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001923	2	202400000600	1	812,591	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003195	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001923	5	202400000600	2	893,852	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.032				4,039,278	4,039,278	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.032				4,039,278	4,039,278	0
215.21.04.004.002.033		Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Albergue									
17/08/2024	24003422	LEGUA CADIZ SINDY ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	24003422	1	202400000695	1	0	175,000	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003422	LEGUA CADIZ SINDY ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002111	2	202400000695	1	175,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.033				175,000	175,000	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.033				175,000	175,000	0
215.21.04.004.002.034		SERV. COM.-PROG. SOC.- OFICINA DE DEPORTES Y RECREAC									
01/08/2024	24003194	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003194	9	202400000598	5	0	336,897	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003194	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003194	15	202400000598	8	0	573,650	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003194	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003194	13	202400000598	7	0	1,401,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003194	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003194	3	202400000598	2	0	749,449	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003194	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003194	11	202400000598	6	0	522,841	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003194	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003194	5	202400000598	3	0	1,864,884	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003194	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003194	1	202400000598	1	0	522,841	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003194	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003194	7	202400000598	4	0	749,501	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003219	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003219	5	202400000634	3	0	1,166,069	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003219	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003219	1	202400000634	1	0	1,166,069	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003219	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003219	3	202400000634	2	0	1,166,069	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003194	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	14	202400000598	5	336,897	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003194	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	11	202400000598	4	749,501	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003194	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	2	202400000598	1	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003194	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	8	202400000598	3	1,864,884	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003194	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	17	202400000598	6	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003194	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	5	202400000598	2	749,449	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003194	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	23	202400000598	8	573,650	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003194	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001922	20	202400000598	7	1,401,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003219	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001939	8	202400000634	3	1,166,069	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003219	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001939	5	202400000634	2	1,166,069	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003219	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	E	10001939	2	202400000634	1	1,166,069	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/08/2024	24003398	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24003398	3	202400000680	2	0	688,558	
Area Gestión :	002000000000										
12/08/2024	24003398	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24003398	1	202400000680	1	0	688,558	
Area Gestión :	002000000000										
14/08/2024	24003398	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002072	5	202400000680	2	688,558	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/08/2024	24003398	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10002072	2	202400000680	1	688,558	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.034				11,597,178	11,597,178	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.034				11,597,178	11,597,178	0

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

01/08/2024	24003224	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	24003224	1	202400000652	1	0	812,592	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003224	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	24003224	13	202400000652	7	0	1,354,320	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003224	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	24003224	5	202400000652	3	0	1,487,301	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003224	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	24003224	3	202400000652	2	0	1,354,320	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003224	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	24003224	9	202400000652	5	0	99,153	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003224	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	24003224	11	202400000652	6	0	1,487,301	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003224	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	24003224	7	202400000652	4	0	1,437,725	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003224	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001964	11	202400000652	4	1,437,725	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003224	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001964	14	202400000652	5	99,153	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003224	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001964	17	202400000652	6	1,487,301	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003224	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001964	5	202400000652	2	1,354,320	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003224	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001964	8	202400000652	3	1,487,301	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003224	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001964	20	202400000652	7	1,354,320	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003224	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	E	10001964	2	202400000652	1	812,592	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.035				8,032,712	8,032,712	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.035				8,032,712	8,032,712	0

215.21.04.004.002.036 Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo

01/08/2024	24003079	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003079	0	202400000623	1	0	232,052	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	17	202400000624	9	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	1	202400000624	1	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	57	202400000624	29	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	9	202400000624	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	51	202400000624	26	0	490,654	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003213	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	97	202400000624	49	0	528,732	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	65	202400000624	33	0	580,200	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	19	202400000624	10	0	714,209	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	95	202400000624	48	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	69	202400000624	35	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	49	202400000624	25	0	367,983	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	37	202400000624	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	7	202400000624	4	0	467,264	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	83	202400000624	42	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	71	202400000624	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	67	202400000624	34	0	556,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	21	202400000624	11	0	604,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	29	202400000624	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	39	202400000624	20	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	43	202400000624	22	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	15	202400000624	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	63	202400000624	32	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	35	202400000624	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	11	202400000624	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	23	202400000624	12	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	13	202400000624	7	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003213	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	27	202400000624	14	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	5	202400000624	3	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	81	202400000624	41	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	85	202400000624	43	0	560,860	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	31	202400000624	16	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	47	202400000624	24	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	77	202400000624	39	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	45	202400000624	23	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	25	202400000624	13	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	79	202400000624	40	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	33	202400000624	17	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	61	202400000624	31	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	91	202400000624	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	3	202400000624	2	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	53	202400000624	27	0	580,200	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	73	202400000624	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	93	202400000624	47	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	89	202400000624	45	0	488,078	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	59	202400000624	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	87	202400000624	44	0	577,077	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	55	202400000624	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003213	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	75	202400000624	38	0	313,180	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003213	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	41	202400000624	21	0	600,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003079	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10001883	2	202400000623	1	232,052	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	62	202400000624	21	600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	113	202400000624	38	313,180	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	119	202400000624	40	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	131	202400000624	44	577,077	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	89	202400000624	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	134	202400000624	45	488,078	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	110	202400000624	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	59	202400000624	20	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	140	202400000624	47	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	80	202400000624	27	580,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	5	202400000624	2	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	137	202400000624	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	92	202400000624	31	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	50	202400000624	17	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	68	202400000624	23	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	116	202400000624	39	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	71	202400000624	24	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	47	202400000624	16	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003213	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	122	202400000624	41	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	8	202400000624	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	41	202400000624	14	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	20	202400000624	7	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	35	202400000624	12	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	17	202400000624	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	53	202400000624	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	23	202400000624	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	95	202400000624	32	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	65	202400000624	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	44	202400000624	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	32	202400000624	11	604,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	101	202400000624	34	556,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	107	202400000624	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	125	202400000624	42	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	83	202400000624	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	104	202400000624	35	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	11	202400000624	4	467,264	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	56	202400000624	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	128	202400000624	43	560,860	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	74	202400000624	25	367,983	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003213	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	143	202400000624	48	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	29	202400000624	10	714,209	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	98	202400000624	33	580,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	146	202400000624	49	528,732	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	77	202400000624	26	490,654	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	38	202400000624	13	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	14	202400000624	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	2	202400000624	1	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	26	202400000624	9	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003213	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	E	10001945	86	202400000624	29	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	1	202400000685	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	3	202400000685	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	5	202400000685	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	7	202400000685	4	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	51	202400000685	26	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	27	202400000685	14	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	29	202400000685	15	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	31	202400000685	16	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	33	202400000685	17	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	35	202400000685	18	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	19	202400000685	10	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2024	24003412	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	21	202400000685	11	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	23	202400000685	12	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	25	202400000685	13	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	49	202400000685	25	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	17	202400000685	9	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	9	202400000685	5	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	11	202400000685	6	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	13	202400000685	7	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	15	202400000685	8	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	57	202400000685	29	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	53	202400000685	27	0	73,461	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	55	202400000685	28	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	43	202400000685	22	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	45	202400000685	23	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	47	202400000685	24	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	37	202400000685	19	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	39	202400000685	20	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	41	202400000685	21	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003423	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE RELIQUIDACION HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°696 DE	D	24003423	1	202400000696	1	0	406,091	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2024	24003495	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003495	3	202400000700	2	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2024	24003495	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003495	5	202400000700	3	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/08/2024	24003495	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003495	11	202400000700	6	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2024	24003495	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003495	13	202400000700	7	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2024	24003495	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003495	15	202400000700	8	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2024	24003495	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003495	1	202400000700	1	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2024	24003495	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003495	9	202400000700	5	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2024	24003495	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003495	7	202400000700	4	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003530	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACION LIQUIDACION LICENCIA MEDICA 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA. ANGELICA TRONCOSO CASTILLO,	D	24003530	1	202400000706	1	0	451,994	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	13	202400000685	7	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	15	202400000685	8	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	17	202400000685	9	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	9	202400000685	5	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	37	202400000685	19	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	39	202400000685	20	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	41	202400000685	21	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	43	202400000685	22	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	45	202400000685	23	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	47	202400000685	24	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	53	202400000685	27	73,461	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	55	202400000685	28	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	57	202400000685	29	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	49	202400000685	25	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2024	24003412	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	19	202400000685	10	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	21	202400000685	11	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	23	202400000685	12	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	25	202400000685	13	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	51	202400000685	26	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	27	202400000685	14	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	29	202400000685	15	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	31	202400000685	16	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	33	202400000685	17	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	35	202400000685	18	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	1	202400000685	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	3	202400000685	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	5	202400000685	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	7	202400000685	4	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003412	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002104	11	202400000685	6	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003423	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE RELIQUIDACION HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°696 DE	E	10002112	2	202400000696	1	406,091	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/08/2024	24003495	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002128	9	202400000700	5	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/08/2024	24003495	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002128	13	202400000700	7	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/08/2024	24003495	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002128	7	202400000700	4	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/08/2024	24003495	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002128	1	202400000700	1	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/08/2024	24003495	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002128	5	202400000700	3	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/08/2024	24003495	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002128	11	202400000700	6	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/08/2024	24003495	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002128	15	202400000700	8	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/08/2024	24003495	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002128	3	202400000700	2	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/08/2024	24003530	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACION LIQUIDACION LICENCIA MEDICA 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA. ANGELICA TRONCOSO CASTILLO,	E	10002140	2	202400000706	1	451,994	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				31,327,577	31,327,577	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.036				31,327,577	31,327,577	0
215.21.04.004.002.038		Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Seg. Integradad 24 Hrs									
01/08/2024	24003217	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM., PROG.	D	24003217	1	202400000630	1	0	1,068,781	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003217	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM., PROG.	D	24003217	3	202400000630	2	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003217	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM., PROG.	E	10001947	5	202400000630	2	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003217	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM., PROG.	E	10001947	2	202400000630	1	1,068,781	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.038				1,986,621	1,986,621	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.038				1,986,621	1,986,621	0
215.21.04.004.002.039		Serv. Comunit.-Aseo y Ornato-OMIL									
01/08/2024	24003220	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	99	202400000640	50	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	111	202400000640	56	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	119	202400000640	60	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	187	202400000640	94	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	63	202400000640	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	207	202400000640	104	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	153	202400000640	77	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	95	202400000640	48	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003220	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	195	202400000640	98	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	13	202400000640	7	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	47	202400000640	24	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	27	202400000640	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	185	202400000640	93	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	169	202400000640	85	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	135	202400000640	68	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	177	202400000640	89	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	37	202400000640	19	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	31	202400000640	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	21	202400000640	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	33	202400000640	17	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	133	202400000640	67	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	109	202400000640	55	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	61	202400000640	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	75	202400000640	38	0	1,172,656	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	93	202400000640	47	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	117	202400000640	59	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	199	202400000640	100	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	159	202400000640	80	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	189	202400000640	95	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003220	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	71	202400000640	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	123	202400000640	62	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	49	202400000640	25	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	129	202400000640	65	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	25	202400000640	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	97	202400000640	49	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	139	202400000640	70	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	203	202400000640	102	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	29	202400000640	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	91	202400000640	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	157	202400000640	79	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	205	202400000640	103	0	336,840	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	125	202400000640	63	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	7	202400000640	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	147	202400000640	74	0	483,440	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	201	202400000640	101	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	9	202400000640	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	151	202400000640	76	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	143	202400000640	72	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	85	202400000640	43	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	115	202400000640	58	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003220	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	19	202400000640	10	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	113	202400000640	57	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	161	202400000640	81	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	23	202400000640	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	5	202400000640	3	0	558,759	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	197	202400000640	99	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	65	202400000640	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	145	202400000640	73	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	41	202400000640	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	179	202400000640	90	0	406,098	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	141	202400000640	71	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	149	202400000640	75	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	121	202400000640	61	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	183	202400000640	92	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	171	202400000640	86	0	223,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	45	202400000640	23	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	77	202400000640	39	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	137	202400000640	69	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	87	202400000640	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	15	202400000640	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	101	202400000640	51	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003220	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	11	202400000640	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	167	202400000640	84	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	127	202400000640	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	55	202400000640	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	3	202400000640	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	83	202400000640	42	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	57	202400000640	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	43	202400000640	22	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	1	202400000640	1	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	107	202400000640	54	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	103	202400000640	52	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	51	202400000640	26	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	69	202400000640	35	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	191	202400000640	96	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	67	202400000640	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	39	202400000640	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	163	202400000640	82	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	105	202400000640	53	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	17	202400000640	9	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	165	202400000640	83	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	131	202400000640	66	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003220	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	89	202400000640	45	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	155	202400000640	78	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	81	202400000640	41	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	193	202400000640	97	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	209	202400000640	105	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	35	202400000640	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	173	202400000640	87	0	1,178,861	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	73	202400000640	37	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	59	202400000640	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	53	202400000640	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	175	202400000640	88	0	574,024	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	181	202400000640	91	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003220	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	79	202400000640	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
02/08/2024	24003258	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL HONORARIO SERV. COMUNT. ASEO Y ORNATO - OMIL	D	24003258	1	202400000670	1	0	447,400	
Area Gestión :	002000000000										
02/08/2024	24003260	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	24003260	1	202400000671	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	119	202400000640	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	272	202400000640	91	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	80	202400000640	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	287	202400000640	96	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	89	202400000640	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	110	202400000640	37	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003220	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	260	202400000640	87	1,178,861	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	53	202400000640	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	290	202400000640	97	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	122	202400000640	41	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	233	202400000640	78	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	134	202400000640	45	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	197	202400000640	66	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	248	202400000640	83	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	26	202400000640	9	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	158	202400000640	53	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	59	202400000640	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	101	202400000640	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	104	202400000640	35	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	77	202400000640	26	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	155	202400000640	52	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	161	202400000640	54	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	65	202400000640	22	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	86	202400000640	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	125	202400000640	42	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	5	202400000640	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	83	202400000640	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003220	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	191	202400000640	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	251	202400000640	84	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	8	202400000640	3	558,759	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	152	202400000640	51	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	23	202400000640	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	131	202400000640	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	206	202400000640	69	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	116	202400000640	39	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	62	202400000640	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	68	202400000640	23	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	257	202400000640	86	223,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	275	202400000640	92	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	299	202400000640	100	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	182	202400000640	61	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	224	202400000640	75	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	212	202400000640	71	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	269	202400000640	90	406,098	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	218	202400000640	73	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	98	202400000640	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	17	202400000640	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	296	202400000640	99	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003220	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	35	202400000640	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	242	202400000640	81	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	170	202400000640	57	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	29	202400000640	10	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	173	202400000640	58	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	128	202400000640	43	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	215	202400000640	72	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	227	202400000640	76	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	14	202400000640	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	302	202400000640	101	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	11	202400000640	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	188	202400000640	63	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	245	202400000640	82	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	308	202400000640	103	336,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	236	202400000640	79	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	44	202400000640	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	305	202400000640	102	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	209	202400000640	70	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	146	202400000640	49	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	38	202400000640	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	194	202400000640	65	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003220	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	74	202400000640	25	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	185	202400000640	62	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	107	202400000640	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	284	202400000640	95	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	239	202400000640	80	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	176	202400000640	59	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	140	202400000640	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	113	202400000640	38	1,172,656	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	92	202400000640	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	164	202400000640	55	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	200	202400000640	67	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	32	202400000640	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	47	202400000640	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	56	202400000640	19	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	266	202400000640	89	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	203	202400000640	68	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	254	202400000640	85	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	2	202400000640	1	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	278	202400000640	93	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	314	202400000640	105	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	41	202400000640	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003220	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	71	202400000640	24	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	137	202400000640	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	230	202400000640	77	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	263	202400000640	88	574,024	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	20	202400000640	7	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	221	202400000640	74	483,440	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	50	202400000640	17	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	293	202400000640	98	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	143	202400000640	48	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	311	202400000640	104	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	95	202400000640	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	179	202400000640	60	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	149	202400000640	50	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	281	202400000640	94	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003220	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10001905	167	202400000640	56	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003305	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24003305	1	202400000677	1	0	238,586	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003305	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24003305	3	202400000677	2	0	472,515	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003305	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24003305	5	202400000677	3	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003305	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24003305	7	202400000677	4	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003258	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL HONORARIO SERV. COMUNT. ASEO Y ORNATO - OMIL	E	10002004	2	202400000670	1	447,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003260	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002005	2	202400000671	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/08/2024	24003305	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10002019	2	202400000677	1	238,586	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/08/2024	24003305	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10002019	5	202400000677	2	472,515	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/08/2024	24003305	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10002019	8	202400000677	3	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/08/2024	24003305	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	E	10002019	11	202400000677	4	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2024	24003497	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SR. MARIO CASTILLO MUÑOZ, DEL PROGRAMA SERV. COMUNT-ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIEN REALIZO COMETIDO	D	24003497	1	202400000702	1	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
23/08/2024	24003497	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SR. MARIO CASTILLO MUÑOZ, DEL PROGRAMA SERV. COMUNT-ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIEN REALIZO COMETIDO	E	10002130	1	202400000702	1	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				68,620,307	68,620,307	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.039				68,620,307	68,620,307	0

215.21.04.004.002.040 Serv. Comunit.-Aseo y Ornato Areas Verdes

01/08/2024	24003228	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	9	202400000660	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	161	202400000660	81	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	69	202400000660	35	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	59	202400000660	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	73	202400000660	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	27	202400000660	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	75	202400000660	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	129	202400000660	65	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	81	202400000660	41	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	19	202400000660	10	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	47	202400000660	24	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	61	202400000660	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	55	202400000660	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003228	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	99	202400000660	50	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	77	202400000660	39	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	117	202400000660	59	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	71	202400000660	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	155	202400000660	78	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	51	202400000660	26	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	41	202400000660	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	159	202400000660	80	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	67	202400000660	34	0	309,398	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	43	202400000660	22	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	3	202400000660	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	101	202400000660	51	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	25	202400000660	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	11	202400000660	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	1	202400000660	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	93	202400000660	47	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	121	202400000660	61	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	37	202400000660	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	35	202400000660	18	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	39	202400000660	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	31	202400000660	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003228	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	49	202400000660	25	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	33	202400000660	17	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	115	202400000660	58	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	107	202400000660	54	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	111	202400000660	56	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	83	202400000660	42	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	57	202400000660	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	131	202400000660	66	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	103	202400000660	52	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	29	202400000660	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	135	202400000660	68	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	95	202400000660	48	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	139	202400000660	70	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	89	202400000660	45	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	145	202400000660	73	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	137	202400000660	69	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	87	202400000660	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	153	202400000660	77	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	133	202400000660	67	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	127	202400000660	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	63	202400000660	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003228	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	147	202400000660	74	0	577,077	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	165	202400000660	83	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	15	202400000660	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	151	202400000660	76	0	464,102	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	141	202400000660	71	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	53	202400000660	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	113	202400000660	57	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	143	202400000660	72	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	157	202400000660	79	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	7	202400000660	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	21	202400000660	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	149	202400000660	75	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	13	202400000660	7	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	79	202400000660	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	97	202400000660	49	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	123	202400000660	62	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	17	202400000660	9	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	163	202400000660	82	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	45	202400000660	23	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	5	202400000660	3	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	109	202400000660	55	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003228	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	105	202400000660	53	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	23	202400000660	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	85	202400000660	43	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	119	202400000660	60	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	91	202400000660	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	125	202400000660	63	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003228	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	65	202400000660	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	98	202400000660	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	188	202400000660	63	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	137	202400000660	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	179	202400000660	60	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	128	202400000660	43	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	158	202400000660	53	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	35	202400000660	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	8	202400000660	3	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	164	202400000660	55	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	26	202400000660	9	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	68	202400000660	23	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	185	202400000660	62	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	245	202400000660	82	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	146	202400000660	49	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003228	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	119	202400000660	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	224	202400000660	75	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	20	202400000660	7	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	32	202400000660	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	11	202400000660	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	170	202400000660	57	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	236	202400000660	79	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	212	202400000660	71	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	23	202400000660	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	227	202400000660	76	464,102	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	248	202400000660	83	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	221	202400000660	74	577,077	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	95	202400000660	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	131	202400000660	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	230	202400000660	77	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	200	202400000660	67	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	191	202400000660	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	206	202400000660	69	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	134	202400000660	45	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	218	202400000660	73	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	203	202400000660	68	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003228	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	44	202400000660	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	209	202400000660	70	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	197	202400000660	66	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	125	202400000660	42	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	86	202400000660	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	167	202400000660	56	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	161	202400000660	54	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	173	202400000660	58	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	59	202400000660	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	143	202400000660	48	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	50	202400000660	17	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	56	202400000660	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	53	202400000660	18	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	47	202400000660	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	74	202400000660	25	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	182	202400000660	61	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	140	202400000660	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	155	202400000660	52	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	2	202400000660	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	17	202400000660	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	38	202400000660	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003228	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	5	202400000660	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	152	202400000660	51	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	101	202400000660	34	309,398	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	65	202400000660	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	239	202400000660	80	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	215	202400000660	72	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	62	202400000660	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	77	202400000660	26	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	233	202400000660	78	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	107	202400000660	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	80	202400000660	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	149	202400000660	50	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	116	202400000660	39	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	176	202400000660	59	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	71	202400000660	24	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	92	202400000660	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	83	202400000660	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	29	202400000660	10	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	122	202400000660	41	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	194	202400000660	65	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	89	202400000660	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003228	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	110	202400000660	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	104	202400000660	35	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	41	202400000660	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	113	202400000660	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	14	202400000660	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003228	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001929	242	202400000660	81	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003413	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, QUIEN REALIZON COMETIDO FUNCIONAL A	D	24003413	1	202400000686	1	0	85,703	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2024	24003496	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIEN REALIZARAN	D	24003496	1	202400000701	1	0	1,003,943	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2024	24003496	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIEN REALIZARAN	D	24003496	3	202400000701	2	0	697,863	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2024	24003496	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIEN REALIZARAN	D	24003496	5	202400000701	3	0	697,863	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2024	24003498	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZAN COMETIDOS	D	24003498	3	202400000703	2	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2024	24003498	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZAN COMETIDOS	D	24003498	7	202400000703	4	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2024	24003498	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZAN COMETIDOS	D	24003498	5	202400000703	3	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2024	24003498	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZAN COMETIDOS	D	24003498	1	202400000703	1	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003413	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, QUIEN REALIZON COMETIDO FUNCIONAL A	E	10002105	1	202400000686	1	85,703	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/08/2024	24003496	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIEN REALIZARAN	E	10002129	5	202400000701	3	697,863	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/08/2024	24003496	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIEN REALIZARAN	E	10002129	3	202400000701	2	697,863	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/08/2024	24003496	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIEN REALIZARAN	E	10002129	1	202400000701	1	1,003,943	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/08/2024	24003498	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZAN COMETIDOS	E	10002131	1	202400000703	1	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/08/2024	24003498	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZAN COMETIDOS	E	10002131	5	202400000703	3	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/08/2024	24003498	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZAN COMETIDOS	E	10002131	7	202400000703	4	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/08/2024	24003498	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZAN COMETIDOS	E	10002131	3	202400000703	2	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				52,744,966	52,744,966	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.040				52,744,966	52,744,966	0
215.21.04.004.002.041		Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion									
01/08/2024	24003227	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	13	202400000661	7	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003227	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	27	202400000661	14	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003227	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	35	202400000661	18	0	216,540	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003227	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	25	202400000661	13	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003227	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	29	202400000661	15	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003227	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	1	202400000661	1	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003227	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	5	202400000661	3	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003227	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	3	202400000661	2	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003227	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	33	202400000661	17	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003227	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	11	202400000661	6	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003227	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	9	202400000661	5	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003227	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	19	202400000661	10	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003227	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	31	202400000661	16	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003227	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	21	202400000661	11	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003227	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	7	202400000661	4	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003227	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	23	202400000661	12	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003227	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	17	202400000661	9	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003227	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	15	202400000661	8	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003227	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	37	202400000661	19	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003227	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	56	202400000661	19	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003227	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	23	202400000661	8	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003227	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	26	202400000661	9	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003227	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	35	202400000661	12	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003227	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	11	202400000661	4	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003227	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	32	202400000661	11	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003227	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	41	202400000661	14	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003227	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	47	202400000661	16	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003227	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	29	202400000661	10	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003227	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	14	202400000661	5	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003227	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	17	202400000661	6	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003227	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	50	202400000661	17	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003227	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	5	202400000661	2	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003227	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	8	202400000661	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003227	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	2	202400000661	1	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003227	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	44	202400000661	15	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003227	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	38	202400000661	13	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003227	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	20	202400000661	7	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2024	24003227	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10001906	53	202400000661	18	216,540	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/08/2024	24003570	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°709 DE LA	D	24003570	3	202400000709	2	0	697,863	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2024	24003570	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°709 DE LA	D	24003570	1	202400000709	1	0	697,863	
Area Gestión :	002000000000										
26/08/2024	24003570	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°709 DE LA	D	24003570	9	202400000709	5	0	697,863	
Area Gestión :	002000000000										
26/08/2024	24003570	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°709 DE LA	D	24003570	5	202400000709	3	0	697,863	
Area Gestión :	002000000000										
26/08/2024	24003570	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°709 DE LA	D	24003570	7	202400000709	4	0	697,863	
Area Gestión :	002000000000										
28/08/2024	24003570	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°709 DE LA	E	10002161	7	202400000709	4	697,863	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/08/2024	24003570	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°709 DE LA	E	10002161	9	202400000709	5	697,863	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/08/2024	24003570	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°709 DE LA	E	10002161	5	202400000709	3	697,863	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/08/2024	24003570	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°709 DE LA	E	10002161	1	202400000709	1	697,863	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/08/2024	24003570	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°709 DE LA	E	10002161	3	202400000709	2	697,863	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				16,626,201	16,626,201	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.041				16,626,201	16,626,201	0
215.21.04.004.002.043		Serv. Comunitarios - Programas Sociales - SAP									
01/08/2024	24003197	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	24003197	3	202400000602	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003197	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	24003197	1	202400000602	1	0	734,029	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003197	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10001925	5	202400000602	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003197	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10001925	2	202400000602	1	734,029	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2024	24003415	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SR. LUIS TRONCOSO PEÑA , QUIEN REALIZO COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA, DURANTE EL DIA 04 DE	D	24003415	1	202400000688	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003415	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SR. LUIS TRONCOSO PEÑA , QUIEN REALIZO COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA, DURANTE EL DIA 04 DE	E	10002107	1	202400000688	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.043				1,522,013	1,522,013	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.043				1,522,013	1,522,013	0
215.21.04.004.002.050		Serv. Comunitarios -prog Soc Programa Alimentos									
02/08/2024	24003200	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24003200	5	202400000607	3	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/08/2024	24003200	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24003200	7	202400000607	4	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
02/08/2024	24003200	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24003200	1	202400000607	1	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
02/08/2024	24003200	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24003200	3	202400000607	2	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003200	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001936	2	202400000607	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003200	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001936	5	202400000607	2	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003200	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001936	11	202400000607	4	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003200	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10001936	8	202400000607	3	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.050				3,359,392	3,359,392	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.050				3,359,392	3,359,392	0
215.21.04.004.002.051		Serv. Comun. - Prog. Munic. Acompañamiento en Contra de la V									
01/08/2024	24003204	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24003204	3	202400000612	2	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003204	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24003204	5	202400000612	3	0	1,057,614	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003204	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24003204	1	202400000612	1	0	1,216,924	
Area Gestión :	002000000000										
01/08/2024	24003204	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24003204	7	202400000612	4	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003204	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001940	11	202400000612	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003204	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001940	2	202400000612	1	1,216,924	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003204	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001940	8	202400000612	3	1,057,614	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2024	24003204	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	E	10001940	5	202400000612	2	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.051				4,412,270	4,412,270	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.051				4,412,270	4,412,270	0
215.22.01.001.001.001		Alim. y Bebidas-Personas-Municipales-at. Particip.									
09/08/2024	24003351	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAK , EN LAS DEPENDENCIAS DEL VIVERO EN LAS CUALES PARTICIPARAN 03 JJVV PARA	D	24003351	1	202400000550	1	0	317,016	
Area Gestión :	003000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/08/2024	24003351	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAK , EN LAS DEPENDENCIAS DEL VIVERO EN LAS CUALES PARTICIPARAN 03 JJVV PARA	E	10002164	1	202400000550	1	317,016	0	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.001.001				317,016	317,016	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.001.001				317,016	317,016	0
215.22.01.001.002.001		Alim. y Beb.- Asist. Social (Canastas)									
31/08/2024	24000000	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN CUENTA PRESUPUESTARIA DEL DECRETO DE PAGO 2836 DE FECHA 11-07-2024	T	1559	0	202400001898	1	-999,600	-999,600	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.001				-999,600	-999,600	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.001				-999,600	-999,600	0
215.22.01.001.002.014		Alimentos y Bebidas - Prog. Sociales - Of. Mun. de la Mujer									
26/08/2024	24003590	ELIZABETH MACARENA MORALES JEREZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS , BEBIDAS Y CONFITES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN	D	24003590	1	202400000571	1	0	610,382	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.014				0	610,382	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.014				0	610,382	-610,382
215.22.01.001.002.021		Alimentos y Bebidas-Prog. Soc.-Oficina Tolerancia y Respeto									
31/08/2024	24000000	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN CUENTA PRESUPUESTARIA DEL DECRETO DE PAGO 2836 DE FECHA 11-07-2024	T	1559	1	202400001899	1	999,600	999,600	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.021				999,600	999,600	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.021				999,600	999,600	0
215.22.02.001.001.007		Textiles y Acabados Tex. - Prog. Sociales - Of. Tolerancia									
29/08/2024	24003638	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TEXTILES Y ACABADOS, PARA EL PROGRAMA ALBERGUE 24/7 DE TOLERANCIA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	24003638	1	202400000588	1	0	797,707	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.001.001.007				0	797,707	
			Total por Cuenta		215.22.02.001.001.007				0	797,707	-797,707
215.22.02.002.001.003		Vest. Acces. P/Vestir - Municipal - Func. Municip-EPP									
19/08/2024	24003481	PROTEKNICA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL E IMPLMENTOS DE SEGURIDAD, PARA LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES	D	24003481	1	202400000382	1	0	757,899	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2024	24003482	PROTEKNICA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ALCALDIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ASISTIR Y PARTICIPAR DE LAS	D	24003482	1	202400000411	1	0	764,218	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003481	PROTEKNICA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL E IMPLMENTOS DE SEGURIDAD, PARA LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES	E	10002206	1	202400000382	1	757,899	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003482	PROTEKNICA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ALCALDIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ASISTIR Y PARTICIPAR DE LAS	E	10002207	1	202400000411	1	764,218	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.003				1,522,117	1,522,117	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.003				1,522,117	1,522,117	0
215.22.02.002.002.006		Vest., Acc. y Prendas Div. - Prog. Sociales - Ficha Protecci									
02/08/2024	24003058	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 23 CHALECOS MANGA LARGA DE MATERIAL POLAR PARA EL PROGRAMA DEL REGISTRP SOCIAL DE HOGARES,	E	10001898	1	202400000379	1	276,461	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.006				276,461	0	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.006				276,461	0	276,461
215.22.02.002.002.019		Vestuario - Oficina Municipal de la Mujer									
12/08/2024	24003144	COMERCIAL TEXTIL PHOENIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 PARKAS, 05 POLERAS PIQUE Y 10 BORDADOS EXTRA GRANDE, PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE LA	E	10002048	1	202400000432	1	292,314	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.019				292,314	0	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.019				292,314	0	292,314
215.22.02.002.002.022		Vestuario Accesorio Prenda -Entidad Patrocinante									
20/08/2024	24003478	COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA	CORRRESPONDE A LA COMPRA DE VESTAURIO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE CALAMA, SEGUN LO	D	24003478	1	202400000439	1	0	113,110	
Area Gestión :	002000000000										
30/08/2024	24003478	COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA	CORRRESPONDE A LA COMPRA DE VESTAURIO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE CALAMA, SEGUN LO	E	10002204	1	202400000439	1	113,110	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.022				113,110	113,110	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.022				113,110	113,110	0
215.22.03.001.001.001		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina									
05/08/2024	24003251	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1386,99 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24003251	1	202400000389	1	0	1,932,161	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2024	24003252	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 180 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	24003252	1	202400000390	1	0	244,069	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2024	24003253	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 114,43 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	24003253	1	202400000391	1	0	158,942	
Area Gestión :	001000000000										
06/08/2024	24003251	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1386,99 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10001932	1	202400000389	1	1,932,161	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/08/2024	24003252	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 180 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10001933	1	202400000390	1	244,069	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/08/2024	24003253	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 114,43 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10001934	1	202400000391	1	158,942	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/08/2024	24003406	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 103,69 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	24003406	1	202400000406	1	0	143,612	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/08/2024	24003407	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 230 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	24003407	1	202400000405	1	0	310,999	
Area Gestión :	001000000000										
13/08/2024	24003408	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1541,25 LTS DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1DA QUINCENA DEL MES DE	D	24003408	1	202400000404	1	0	2,137,792	
Area Gestión :	001000000000										
16/08/2024	24003406	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 103,69 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10002079	1	202400000406	1	143,612	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/08/2024	24003407	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 230 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10002080	1	202400000405	1	310,999	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/08/2024	24003408	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1541,25 LTS DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1DA QUINCENA DEL MES DE	E	10002081	1	202400000404	1	2,137,792	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				4,927,575	4,927,575	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.001				4,927,575	4,927,575	0
215.22.03.001.001.002		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo									
05/08/2024	24003249	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2247,03 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	24003249	1	202400000393	1	0	2,348,017	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2024	24003250	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5521,82LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	24003250	1	202400000392	1	0	5,719,682	
Area Gestión :	001000000000										
06/08/2024	24003249	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2247,03 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10001930	1	202400000393	1	2,348,017	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/08/2024	24003250	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5521,82LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10001931	1	202400000392	1	5,719,682	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/08/2024	24003405	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 8556.87 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	24003405	1	202400000403	1	0	8,762,661	
Area Gestión :	001000000000										
13/08/2024	24003409	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4161.68 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	24003409	1	202400000402	1	0	4,351,158	
Area Gestión :	001000000000										
16/08/2024	24003405	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 8556.87 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10002078	1	202400000403	1	8,762,661	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/08/2024	24003409	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4161.68 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10002082	1	202400000402	1	4,351,158	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				21,181,518	21,181,518	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.002				21,181,518	21,181,518	0
215.22.04.001.001.001		Mat. de Oficina- Municipal									
02/08/2024	24003052	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, QUE SERA UTILIZADA EN LAS LABORES PROPIAS DE LA UNIDAD DE RESCON MUNICIPAL EN	E	10001892	1	202400000490	1	89,033	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2024	24003289	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRES NECESARIOS PARA LA CORRECTA DE DOCUMENTO REALIZADO EN ESTA UNIDAD, SEGUN LO SOLICITADO	D	24003289	1	202400000449	1	0	187,425	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003289	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRES NECESARIOS PARA LA CORRECTA DE DOCUMENTO REALIZADO EN ESTA UNIDAD, SEGUN LO SOLICITADO	E	10002066	1	202400000449	1	187,425	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/08/2024	24003480	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA BODEGA MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION SEGUN	D	24003480	1	202400000503	1	0	3,915,933	
Area Gestión :	001000000000										
22/08/2024	24003551	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA DIFERENTES	D	24003551	1	202400000512	1	0	4,863,173	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003480	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA BODEGA MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION SEGUN	E	10002136	1	202400000503	1	3,915,933	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003587	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SCANER EPSON, 01 DISCO DURO, Y 01 TERMOLAMINADORA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y	D	24003587	5	202400000500	3	0	71,376	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				4,192,391	9,037,907	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.001.001				4,192,391	9,037,907	-4,845,516
215.22.04.001.002.001		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Asist. Social									
21/08/2024	24003536	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA ALBERGUE 24/7 DE TOLERANCIA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	24003536	1	202400000509	1	0	423,243	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003536	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA ALBERGUE 24/7 DE TOLERANCIA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10002220	1	202400000509	1	423,243	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.001				423,243	423,243	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.001				423,243	423,243	0
215.22.04.001.002.012		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Prog. Municipal de la Mujer									
12/08/2024	24003155	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LAM OBLIGACION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO EN MEMORANDUM DE FECHA 1474 DE FECHA 11-06-2024, RECEPCINADO	E	10002056	1	202400000504	1	779,099	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.012				779,099	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.012				779,099	0	779,099
215.22.04.001.002.029		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor									
30/08/2024	24003680	SUBURKAY SPA	CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REALIZACION DE TALLERES Y TRABAJO DIARIO CON LOS USUARIOS, SEGUN	D	24003680	1	202400000586	1	0	471,363	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.029				0	471,363	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.029				0	471,363	-471,363
215.22.04.001.002.035		Mat. Oficina - Progr. Munic. Acomp. En Contra de la Violenci									
20/08/2024	24003474	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE TERMOLAMINADORA (PLASTIFICADORA TAMAÑO OFICIO) 1 CAJA DE LAMINAS PARA TERMO LAMINAR	D	24003474	1	202400000567	1	0	124,940	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003474	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE TERMOLAMINADORA (PLASTIFICADORA TAMAÑO OFICIO) 1 CAJA DE LAMINAS PARA TERMO LAMINAR	E	10002200	1	202400000567	1	124,940	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.035				124,940	124,940	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.035				124,940	124,940	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.04.001.003.004		Mat. Oficina - Organiz. Comunitarias - Capac. Dirigentes Vec									
20/08/2024	24003501	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO EN MEMORANDUM	D	24003501	1	202400000505	1	0	970,215	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003501	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO EN MEMORANDUM	E	10002214	1	202400000505	1	970,215	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.003.004				970,215	970,215	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.003.004				970,215	970,215	0
215.22.04.001.004.002		Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal									
02/08/2024	24003053	DISTRIBUIDORA MELLIZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 TALONARIOS TRIPLICADO DE 50 HOJAS MÁS COPIAS PEGADO FOLIADO PREPICADO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR	E	10001893	1	202400000354	1	83,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003586	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE ES EL SIGUENTE 02 PLASTIFICADORA, 1000 UNIDADES DE MICA TAMAÑO OFICIO, 02	D	24003586	3	202400000585	2	0	242,769	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003586	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE ES EL SIGUENTE 02 PLASTIFICADORA, 1000 UNIDADES DE MICA TAMAÑO OFICIO, 02	D	24003586	1	202400000585	1	0	396,370	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002				83,300	639,139	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.004.002				83,300	639,139	-555,839
215.22.04.004.001.008		Productos Farmac. - Prog. Sociales - Of. Tolerancia y respet									
05/08/2024	24003293	SCM PHARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y EL TRABAJO DIARIO DIARIO CON	D	24003293	1	202400000482	1	0	176,441	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2024	24003329	SCM PHARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 6 TOMA PRESIÓN ZENMED Y 6 PACK TAPSIN LIMONADA NOCHE SOBRE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y EL	D	24003329	1	202400000578	1	0	49,641	
Area Gestión :	002000000000										
14/08/2024	24003293	SCM PHARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y EL TRABAJO DIARIO DIARIO CON	E	10002068	1	202400000482	1	176,441	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003329	SCM PHARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 6 TOMA PRESIÓN ZENMED Y 6 PACK TAPSIN LIMONADA NOCHE SOBRE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y EL	E	10002103	1	202400000578	1	49,641	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.004.001.008				226,082	226,082	
			Total por Cuenta		215.22.04.004.001.008				226,082	226,082	0
215.22.04.005.001.001		Materiales y Útiles Quirúrgicos - Municipal									
02/08/2024	24003057	REUTTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS, REQUERIDOS PARA DESARROLLAR LAS LABORES DE ESTERILIZACION DE	E	10001897	1	202400000371	1	1,785,904	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.005.001.001				1,785,904	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.005.001.001				1,785,904	0	1,785,904
215.22.04.007.001.001		Mat. y Útiles de Aseo - Municipal									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/08/2024	24003641	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE DE MATERILAES DE ASEO PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL, PARA LAS ACTIVIADADES DE AYQUINA, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMPORANDUM	D	24003641	1	202400000569	1	0	247,242	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.001.001				0	247,242	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.001.001				0	247,242	-247,242
215.22.04.007.006.001		Mat. y Utiles de Aseo - Casa Hogar Adulto Mayor									
30/08/2024	24003676	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA REALIZACION DE LIMPIEZA DE LUGARES DONDE SE REALIZAN LOS TALLERES , OFICINAS ETC,	D	24003676	1	202400000520	1	0	359,265	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.006.001				0	359,265	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.006.001				0	359,265	-359,265
215.22.04.007.015.001		Mat. y Útiles de Aseo - Oficina Municipal de la Mujer									
20/08/2024	24003476	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER , SEGUN LO SOLICITADO POR DIDECO EN	D	24003476	1	202400000568	1	0	192,973	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003476	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER , SEGUN LO SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10002202	1	202400000568	1	192,973	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.015.001				192,973	192,973	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.015.001				192,973	192,973	0
215.22.04.007.020.001		Mat. y Útiles de Aseo - Albergue									
21/08/2024	24003534	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILES Y UTILES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA ALBERGUE 24/7 DETOLERANCIA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	24003534	1	202400000498	1	0	461,185	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003534	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILES Y UTILES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA ALBERGUE 24/7 DETOLERANCIA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10002218	1	202400000498	1	461,185	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.020.001				461,185	461,185	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.020.001				461,185	461,185	0
215.22.04.007.034.001		Mat. y útiles de Aseo -Progr. Munic. Acomp. En Contra de la									
26/08/2024	24003591	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE	D	24003591	1	202400000590	1	0	492,097	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.034.001				0	492,097	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.034.001				0	492,097	-492,097
215.22.04.008.001.001		Menaje para Oficina, Casino y Otros - Org. Comunit. - Impl.									
09/08/2024	24003349	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CERRADAURA TUBULAR Y 04 TERMOS, PARA EL USO DE LOS FUNCIONARIOS EN EL COMERDOR QUE CONCURREN A	D	24003349	3	202400000546	2	0	115,992	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003349	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CERRADAURA TUBULAR Y 04 TERMOS, PARA EL USO DE LOS FUNCIONARIOS EN EL COMERDOR QUE CONCURREN A	E	10002134	3	202400000546	2	115,992	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.04.008.001.001				115,992	115,992	
			Total por Cuenta		215.22.04.008.001.001				115,992	115,992	0
215.22.04.009.001.001		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal									
02/08/2024	24003054	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE TONER PARA LA IMPRESORA COLOR LASER JET . PARA LA OFICINA DE IMPUESTOS INTERNOS SEGUN LO	E	10001894	1	202400000456	1	749,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2024	24003292	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR HP Y 04 TONE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	D	24003292	3	202400000499	2	0	533,834	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003292	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR HP Y 04 TONE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	E	10002067	3	202400000499	2	533,834	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2024	24003452	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS SUBPROGRAMAS QUE COMPONEN LA DIRECCION SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24003452	1	202400000474	1	0	783,936	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2024	24003484	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 UNIDADES DE MOUSE INALAMBRICO Y 06 PENDRIVE, PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO CON CONTRA LA	D	24003484	1	202400000548	1	0	299,880	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2024	24003489	INK TONER SUMINISTRO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TONER HP151, PARA LA OFICINA DEL SUBDEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO, SEGUN	D	24003489	1	202400000559	1	0	353,430	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003452	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS SUBPROGRAMAS QUE COMPONEN LA DIRECCION SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10002175	1	202400000474	1	783,936	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003587	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SCANER EPSON, 01 DISCO DURO, Y 01 TERMOLAMINADORA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y	D	24003587	3	202400000500	2	0	356,965	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003484	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 UNIDADES DE MOUSE INALAMBRICO Y 06 PENDRIVE, PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO CON CONTRA LA	E	10002208	1	202400000548	1	299,880	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003489	INK TONER SUMINISTRO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TONER HP151, PARA LA OFICINA DEL SUBDEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO, SEGUN	E	10002211	1	202400000559	1	353,430	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				2,720,780	2,328,045	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.001.001				2,720,780	2,328,045	392,735
215.22.04.009.003.008		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Omil									
17/08/2024	24003449	COMERCIAL RANN LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TRITURADORA POTIMUM, PARA EL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL, SOLICITADO POR	D	24003449	1	202400000514	1	0	297,414	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003449	COMERCIAL RANN LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TRITURADORA POTIMUM, PARA EL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL, SOLICITADO POR	E	10002172	1	202400000514	1	297,414	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.003.008				297,414	297,414	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.003.008				297,414	297,414	0
215.22.04.010.001.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales Electricos									
05/08/2024	24002702	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILES S	CORRESPONDE A LA COMPRA E INSTALACION DE SOS SISTEMAS PARA CORTA CORRIENTE PARA LOS EQUIPOS DE GENERACION DIESEL MARCA CUMMIS,	E	10001904	1	202400000350	1	1,799,999	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/08/2024	24003349	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CERRADAURA TUBULAR Y 04 TERMOS, PARA EL USO DE LOS FUNCIONARIOS EN EL COMERDOR QUE CONCURREN A	D	24003349	1	202400000546	1	0	59,500	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	24003146	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICOS QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE BODEGA DE DEPENDENCIAS DE VIVERO	E	10002046	1	202400000492	1	159,758	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003349	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CERRADAURA TUBULAR Y 04 TERMOS, PARA EL USO DE LOS FUNCIONARIOS EN EL COMERDOR QUE CONCURREN A	E	10002134	1	202400000546	1	59,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.001.001				2,019,257	59,500	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.001.001				2,019,257	59,500	1,959,757

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

06/08/2024	24003288	CONSTRUMART S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA 60 TERCIADO ESTRUCTURAL18MM , PARA REALIZAR REPARACIONES DE LAS TARIMAS Y ESCENARIOS DE OPERACIONES	D	24003288	1	202400000522	1	0	1,276,870	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003330	HARRO INGENIERIA Y CONSULTORES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DECIERRE PERIMETRAL PARA RAMADAS POPULARES DEL PRESENTE AÑO,	D	24003330	1	202400000518	1	0	979,489	
Area Gestión :	001000000000										
08/08/2024	24003307	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°3 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON PARA LA CIUDAD DE CALAMA ID 2384-14-LE24,	D	24003307	1	202400000397	1	0	7,473,200	
Area Gestión :	001000000000										
08/08/2024	24003352	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 MONOMANDO DE LAVATRIO PMB PARA LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24003352	1	202400000562	1	0	22,610	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003288	CONSTRUMART S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA 60 TERCIADO ESTRUCTURAL18MM , PARA REALIZAR REPARACIONES DE LAS TARIMAS Y ESCENARIOS DE OPERACIONES	E	10002065	1	202400000522	1	1,276,870	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2024	24003451	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN LA CONTRUCCION DE TAPAS DE ALCANTARILLADO Y	D	24003451	1	202400000531	1	0	1,269,296	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2024	24003453	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD Y LA TECHUMBRE DE LA DIRECCION	D	24003453	1	202400000526	1	0	194,565	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003479	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 60 TEE PVC 50, 70 COPLA TERMINAL PVC 20MMM HI, 57 LLAVE DE PASO PVC 20MMY 41 TEE PVC 20MM PARA LAS RAMADAS	D	24003479	1	202400000577	1	0	362,886	
Area Gestión :	001000000000										
22/08/2024	24003549	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LAS RAMADAS DE FIESTRAS PATRIAS, SEGUN MEMORANDUM N° 411 EMITIDO POR	D	24003549	1	202400000603	1	0	1,478,546	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003307	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°3 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON PARA LA CIUDAD DE CALAMA ID 2384-14-LE24,	E	10002132	1	202400000397	1	7,473,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003330	HARRO INGENIERIA Y CONSULTORES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DECIERRE PERIMETRAL PARA RAMADAS POPULARES DEL PRESENTE AÑO,	E	10002133	1	202400000518	1	979,489	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003592	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGUN EL MEMORANDUM N° 24 DE PRESIDENTA DE BIENESTAR EMITIDO EL 15.07.2024	D	24003592	1	202400000591	1	0	133,748	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003352	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 MONOMANDO DE LAVATRIO PMB PARA LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10002165	1	202400000562	1	22,610	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003451	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN LA CONTRUCCION DE TAPAS DE ALCANTARILLADO Y	E	10002174	1	202400000531	1	1,269,296	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003453	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD Y LA TECHUMBRE DE LA DIRECCION	E	10002176	1	202400000526	1	194,565	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003639	VENTAS DE SERVICIO DE DG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR INSTALACION DE AGUA Y ALACANTARILLADO PARA LAS RAMADAS SEGUN LO	D	24003639	1	202400000027	1	0	9,218,990	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003640	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION ,QUE SERA UTILIZADA EN REPOSICION DE BALDOSAS EN AVDA TARAPACA	D	24003640	1	202400000346	1	0	34,575,283	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/08/2024	24003479	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 60 TEE PVC 50, 70 COPLA TERMINAL PVC 20MMM HI, 57 LLAVE DE PASO PVC 20MMY 41 TEE PVC 20MM PARA LAS RAMADAS	E	10002205	1	202400000577	1	362,886	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				11,578,916	56,985,483	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.001				11,578,916	56,985,483	-45,406,567
215.22.04.010.002.002		Mat. Mantenim. y Repa. - Materiales de Construccion Transito									
19/08/2024	24003487	JUAN CARLOS MUÑOZ SÁEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE "IMPLEMENTACION DE RESALTOS DIVERSOS SECTORES DE CALAMA" SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°462 DE LA	D	24003487	1	202400000415	1	0	103,836,187	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003681	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 18 TINETAS DE COLOR BLANCO, PARA MULTIPLES TRABAJOS EN SECTORES COMO CENTRO Y SOLICITUDES DE JUNTAS	D	24003681	1	202400000597	1	0	1,212,372	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003487	JUAN CARLOS MUÑOZ SÁEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE "IMPLEMENTACION DE RESALTOS DIVERSOS SECTORES DE CALAMA" SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°462 DE LA	E	10002209	1	202400000415	1	103,836,187	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.002				103,836,187	105,048,559	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.002				103,836,187	105,048,559	-1,212,372
215.22.04.010.008.001		Mat. Mantenim. y Reparacion - Omil									
30/08/2024	24003679	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 MAMPARAS DE PINO CON PANELES DE VIDRIOS, PARQA EL PROGRAMA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL,	D	24003679	1	202400000610	1	0	437,861	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.008.001				0	437,861	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.008.001				0	437,861	-437,861
215.22.04.011.001.001		Reptos. y Accesorios Vehiculos Livianos									
26/08/2024	24003589	SOCIEDAD VINDER LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 FILTRO DE ACEITE, 04 FILTRO DE AIRE Y 02 FILTRO COMBUSTIBLE, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS	D	24003589	1	202400000513	1	0	168,980	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.001.001				0	168,980	
			Total por Cuenta		215.22.04.011.001.001				0	168,980	-168,980
215.22.04.012.001.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herramientas y utiles Di									
09/08/2024	24003350	RIEGO Y ENERGIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CIERRE PERIMETRAL Y ALCANTARILLADO PARA LAS RAMADAS POPULARES, SEGUN EL MEMORANDUM	D	24003350	1	202400000511	1	0	1,490,913	
Area Gestión :	001000000000										
22/08/2024	24003548	EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR TRABAJOS PARA LA FESIVIDAD DE AYQUINA, SEGUN MEMORANDUM N° 505 DE FEFCHA	D	24003548	1	202400000551	1	0	725,495	
Area Gestión :	001000000000										
22/08/2024	24003548	EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR TRABAJOS PARA LA FESIVIDAD DE AYQUINA, SEGUN MEMORANDUM N° 505 DE FEFCHA	D	24003548	3	202400000551	2	0	502,180	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003350	RIEGO Y ENERGIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CIERRE PERIMETRAL Y ALCANTARILLADO PARA LAS RAMADAS POPULARES, SEGUN EL MEMORANDUM	E	10002163	1	202400000511	1	1,490,913	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.001.001				1,490,913	2,718,588	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.001.001				1,490,913	2,718,588	-1,227,675

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.04.012.002.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Instalaciones Varias									
06/08/2024	24003287	DENIZ MARCELO NUNEZ UBAL	ORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 11ACRILICOS PROTECTORES DE ESCRITORIOS SOLICITADO POR TRANSITO EN MEMORANDUM ORRESPONDE A LA	D	24003287	1	202400000497	1	0	261,800	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2024	24003287	DENIZ MARCELO NUNEZ UBAL	ORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 11ACRILICOS PROTECTORES DE ESCRITORIOS SOLICITADO POR TRANSITO EN MEMORANDUM ORRESPONDE A LA	E	10002101	1	202400000497	1	261,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.002.001				261,800	261,800	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.002.001				261,800	261,800	0
215.22.04.013.001.001		Materiales de Uso o Consumo - Equipos Menores - Municipales									
02/08/2024	24003055	TELINJECT CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 KIT DE PISTOLA PARA DARDO DE CAPTURA PARA ANIMALES ASILVESTRADOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA	E	10001895	1	202400000451	1	1,944,117	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.013.001.001				1,944,117	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.013.001.001				1,944,117	0	1,944,117
215.22.04.014.001.001		Productos Elab. en cuero, caucho y plastico - Municipal									
02/08/2024	24003056	TELINJECT CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 KIT DE DARDOS PARA PISTOLA CERVATANA DE CAPTURA PARA ANIMALES ASILVESTRADOS, SOLICITADO POR LA	E	10001896	1	202400000489	1	1,499,519	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.014.001.001				1,499,519	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.014.001.001				1,499,519	0	1,499,519
215.22.05.001.001.001		Electricidad - Dependencias									
05/08/2024	24003263	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	D	24003263	1	202400001594	1	0	232,700	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003300	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO- JULIO DEL 2024 , SE	D	24003300	3	202400001613	2	0	9,581,200	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003263	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	E	10002010	1	202400001594	1	232,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/08/2024	24003368	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, . DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 CON	D	24003368	3	202400001638	2	0	402,600	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003368	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, . DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 CON	E	10002026	3	202400001638	2	402,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003300	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO- JULIO DEL 2024 , SE	E	10002064	3	202400001613	2	9,581,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2024	24003394	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE	D	24003394	3	202400001682	2	0	204,300	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2024	24003457	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO - AGOSTO DEL	D	24003457	1	202400001683	1	0	70,490	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003520	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24003520	1	202400001713	1	0	134,700	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/08/2024	24003394	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE	E	10002084	3	202400001682	2	204,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003457	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO - AGOSTO DEL	E	10002093	1	202400001683	1	70,490	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2024	24003520	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10002118	1	202400001713	1	134,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003561	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24003561	1	202400001731	1	0	216,000	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003561	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10002138	1	202400001731	1	216,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				10,841,990	10,841,990	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.001.001				10,841,990	10,841,990	0
215.22.05.001.002.001		Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.									
06/08/2024	24003302	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE J.J.V.V. SEDES DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	D	24003302	1	202400001597	1	0	501,200	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003300	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO- JULIO DEL 2024 , SE	D	24003300	5	202400001613	3	0	262,500	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003302	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE J.J.V.V. SEDES DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	E	10002012	1	202400001597	1	501,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003300	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO- JULIO DEL 2024 , SE	E	10002064	5	202400001613	3	262,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2024	24003524	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, J.J.V.V., SEDES , Y OTROS DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE	D	24003524	1	202400001715	1	0	19,200	
Area Gestión :	001000000000										
22/08/2024	24003524	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, J.J.V.V., SEDES , Y OTROS DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE	E	10002121	1	202400001715	1	19,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				782,900	782,900	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.002.001				782,900	782,900	0
215.22.05.001.003.003		Electricidad - Alumbrado Publico - PREDIOS EXENTOS									
07/08/2024	24003300	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO- JULIO DEL 2024 , SE	D	24003300	1	202400001613	1	0	148,815,100	
Area Gestión :	002000000000										
09/08/2024	24003368	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, . DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 CON	D	24003368	1	202400001638	1	0	282,200	
Area Gestión :	002000000000										
12/08/2024	24003368	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, . DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 CON	E	10002026	1	202400001638	1	282,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/08/2024	24003300	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO- JULIO DEL 2024 , SE	E	10002064	1	202400001613	1	148,815,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/08/2024	24003394	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE	D	24003394	1	202400001682	1	0	1,886,600	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/08/2024	24003394	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE	E	10002084	1	202400001682	1	1,886,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/08/2024	24003636	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO,DE I.M.C., SE ADJUNTA INFORME N° 04 INDICANDO EL MOTIVO PORQUE SE	D	24003636	1	202400001796	1	0	12,955,100	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.003				150,983,900	163,939,000	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.003				150,983,900	163,939,000	-12,955,100
215.22.05.002.001.001		Consumo de Agua Dependencias									
05/08/2024	24003299	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JUNIO- JULIO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24003299	1	202400001596	1	0	39,090	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003299	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JUNIO- JULIO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002011	1	202400001596	1	39,090	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/08/2024	24003395	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS Y DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO-	D	24003395	3	202400001665	2	0	293,760	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003500	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO - AGOSTO DEL	D	24003500	1	202400001702	1	0	3,630	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003395	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS Y DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO-	E	10002085	3	202400001665	2	293,760	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003500	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO - AGOSTO DEL	E	10002092	1	202400001702	1	3,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2024	24003538	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS GRIFOS DE LA IMC PERIODO JULIO- AGOSTO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24003538	1	202400001719	1	0	1,834,800	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2024	24003538	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS GRIFOS DE LA IMC PERIODO JULIO- AGOSTO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002119	1	202400001719	1	1,834,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003559	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, JARDINES,DEDEPENDENCIAS,, JJV SEDES Y	D	24003559	3	202400001724	2	0	8,036,460	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003559	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, JARDINES,DEDEPENDENCIAS,, JJV SEDES Y	E	10002137	3	202400001724	2	8,036,460	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003601	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, JARDIDES DEDEPENDENCIAS , JJVV , SEDES	D	24003601	3	202400001748	2	0	530,100	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003616	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24003616	1	202400001754	1	0	122,300	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003601	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, JARDIDES DEDEPENDENCIAS , JJVV , SEDES	E	10002142	3	202400001748	2	530,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				10,737,840	10,860,140	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.001.001				10,737,840	10,860,140	-122,300
215.22.05.002.002.001		Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.									
01/08/2024	24003234	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARQUES, JARDINES , JJVV Y OTROS PERIODO JUNIO	D	24003234	3	202400001567	2	0	38,400	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/08/2024	24003234	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001887	3	202400001567	2	38,400	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARQUES, JARDINES , JJVV Y OTROS PERIODO JUNIO								
23/08/2024	24003559	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24003559	5	202400001724	3	0	91,910	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, JARDINES,DEDEPENDENCIAS,, JJV SEDES Y								
23/08/2024	24003559	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10002137	5	202400001724	3	91,910	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, JARDINES,DEDEPENDENCIAS,, JJV SEDES Y								
27/08/2024	24003601	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24003601	5	202400001748	3	0	34,660	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, JARDIDES DEDEPENDENCIAS , JJVV , SEDES								
27/08/2024	24003601	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10002142	5	202400001748	3	34,660	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, JARDIDES DEDEPENDENCIAS , JJVV , SEDES								
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				164,970	164,970	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.002.001				164,970	164,970	0
215.22.05.002.003.002		Consumo de Agua Plazas y Jardines									
01/08/2024	24003242	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24003242	1	202400001575	1	0	422,300	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS , PÁRQUES PERIODO JUNIO - JULIO DEL								
02/08/2024	24003242	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001901	1	202400001575	1	422,300	0	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS , PÁRQUES PERIODO JUNIO - JULIO DEL								
07/08/2024	24003333	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24003333	1	202400001617	1	0	12,770	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JUNIO - JULIO DEL								
08/08/2024	24003333	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10002023	1	202400001617	1	12,770	0	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JUNIO - JULIO DEL								
16/08/2024	24003395	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24003395	1	202400001665	1	0	23,520	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS Y DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO-								
20/08/2024	24003395	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10002085	1	202400001665	1	23,520	0	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS Y DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO-								
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				458,590	458,590	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.002				458,590	458,590	0
215.22.05.002.003.003		Consumo de Agua Plazas y Jardines -Predios Exentos-									
01/08/2024	24003234	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24003234	1	202400001567	1	0	384,770	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARQUES, JARDINES , JJVV Y OTROS PERIODO JUNIO								
02/08/2024	24003234	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10001887	1	202400001567	1	384,770	0	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARQUES, JARDINES , JJVV Y OTROS PERIODO JUNIO								
05/08/2024	24003301	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ,PERIODO JUNIO- JULIO 2024, ADJUNTA FACTURA 13047178, CON VENCIMIENTO EL DIA 16-08-2024.	D	24003301	1	202400001595	1	0	1,325,440	
Area Gestión :	002000000000										
08/08/2024	24003301	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ,PERIODO JUNIO- JULIO 2024, ADJUNTA FACTURA 13047178, CON VENCIMIENTO EL DIA 16-08-2024.	E	10002014	1	202400001595	1	1,325,440	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/08/2024	24003559	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24003559	1	202400001724	1	0	14,747,060	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, JARDINES,DEDEPENDENCIAS,, JJV SEDES Y								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/08/2024	24003559	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10002137	1	202400001724	1	14,747,060	0	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, JARDINES,DEDEPENDENCIAS,, JJV SEDES Y								
27/08/2024	24003601	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24003601	1	202400001748	1	0	2,730,240	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, JARDIDES DEDEPENDENCIAS , JJVV , SEDES								
27/08/2024	24003601	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10002142	1	202400001748	1	2,730,240	0	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, JARDIDES DEDEPENDENCIAS , JJVV , SEDES								
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.003				19,187,510	19,187,510	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.003				19,187,510	19,187,510	0
215.22.05.003.001.001		Consumo de Gas Dependencias									
12/08/2024	24003147	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 100 CUPONES DE GAS LICUADO DE 15 KILOS Y 100 VALES SE GAS DE 11 KILOS, SEGUN MEMORANDUM N° 264 DE FECHA	E	10002045	1	202400000493	1	2,490,194	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003139	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPODE A LA COMPRA DE 30 CILINDROS DE GAS DE 15 KG VACIOS , PARA TODAS LAS UNIDADES MUNICIPALES , SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S) DE	E	10002053	1	202400000515	1	1,949,970	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.003.001.001				4,440,164	0	
			Total por Cuenta		215.22.05.003.001.001				4,440,164	0	4,440,164
215.22.05.004.001.001		Correo									
08/08/2024	24003348	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 180 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO Y 54 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	D	24003348	1	202400001629	1	0	330,820	
Area Gestión :	001000000000										
09/08/2024	24003367	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 441 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 1 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	D	24003367	1	202400001637	1	0	652,600	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003367	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 441 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 1 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	E	10002027	1	202400001637	1	652,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003348	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 180 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO Y 54 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	E	10002028	1	202400001629	1	330,820	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				983,420	983,420	
			Total por Cuenta		215.22.05.004.001.001				983,420	983,420	0
215.22.05.005.001.001		Telefonía Fija									
19/08/2024	24003444	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	D	24003444	1	202400001684	1	0	14,306	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003444	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	E	10002091	1	202400001684	1	14,306	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.005.001.001				14,306	14,306	
			Total por Cuenta		215.22.05.005.001.001				14,306	14,306	0
215.22.05.006.002.001		Telefonia Celular funcionamiento									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2024	24003442	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE JULIO 2024, SEGÚN	D	24003442	1	202400000409	1	0	860,340	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003442	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE JULIO 2024, SEGÚN	E	10002089	1	202400000409	1	860,340	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003662	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES Y BANDA ANCHA MOVIL RAM , PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES	D	24003662	1	202400000434	1	0	860,689	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003662	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES Y BANDA ANCHA MOVIL RAM , PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES	D	24003662	3	202400000434	2	0	207,200	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003672	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	D	24003672	1	202400000432	1	0	8,724	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.006.002.001				860,340	1,936,953	
			Total por Cuenta		215.22.05.006.002.001				860,340	1,936,953	-1,076,613

215.22.05.007.001.001 Acceso a Internet

17/08/2024	24003440	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE JULIO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24003440	1	202400000407	1	0	4,201,064	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2024	24003441	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE JULIO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24003441	1	202400000408	1	0	13,148,846	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2024	24003443	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE JULIO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24003443	1	202400000410	1	0	207,200	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003440	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE JULIO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10002087	1	202400000407	1	4,201,064	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003441	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE JULIO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10002088	1	202400000408	1	13,148,846	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003443	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE JULIO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10002090	1	202400000410	1	207,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003673	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24003673	1	202400000433	1	0	4,200,078	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003673	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24003673	3	202400000433	2	0	13,145,756	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.007.001.001				17,557,110	34,902,944	
			Total por Cuenta		215.22.05.007.001.001				17,557,110	34,902,944	-17,345,834

215.22.06.002.001.001 Mant.. y Rep. de Vehículos

26/08/2024	24003588	KOMATSU CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN SELLO QUE SERA UTILIZADO BATERIA DE MOVIL MUNICIPAL M208 SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°215 DE FECHA	D	24003588	1	202400000429	1	0	168,390	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.002.001.001				0	168,390	
			Total por Cuenta		215.22.06.002.001.001				0	168,390	-168,390

215.22.06.999.001.001 Manten. y Reparaciones - Otros

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	24003138	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 15 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	E	10002054	1	202400000383	1	2,102,741	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003477	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EJECUTAR MULTIPLES EN SECTORES COMO CENTRO, JUNTAS DE VECINOS SEGUN LO	D	24003477	1	202400000496	1	0	11,526,483	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2024	24003533	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 16 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	D	24003533	1	202400000422	1	0	2,102,599	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003477	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EJECUTAR MULTIPLES EN SECTORES COMO CENTRO, JUNTAS DE VECINOS SEGUN LO	E	10002203	1	202400000496	1	11,526,483	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003533	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 16 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	E	10002229	1	202400000422	1	2,102,599	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.999.001.001				15,731,823	13,629,082	
			Total por Cuenta		215.22.06.999.001.001				15,731,823	13,629,082	2,102,741
215.22.07.001.008.001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD - OF. MUNIC. DE LA MUJER									
05/08/2024	24003294	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PUBLICIDAD SON LOS SIGUIENTES 02 PENDONES, 60 BOLSA ECOLOGICAS, 10 MOCHILAS O MORRALES QUE	D	24003294	1	202400000519	1	0	217,175	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003294	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PUBLICIDAD SON LOS SIGUIENTES 02 PENDONES, 60 BOLSA ECOLOGICAS, 10 MOCHILAS O MORRALES QUE	E	10002069	1	202400000519	1	217,175	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE DEL DP/3294 DONDE POR ERROR SE CONTABILIZO EN UNA CUENTA ERRONEA SEGUN INFORME ADJUNTO	T	1478	0	202400001770	1	-217,175	-217,175	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.001.008.001				0	0	
			Total por Cuenta		215.22.07.001.008.001				0	0	0
215.22.07.002.001.001		Public. y Difusion - Ser. Impresion - Municipal									
20/08/2024	24003475	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LA ADQUISICION DE 02 PENDONES ROLLER ALUSIVOS A LA LEY KARIN , SEGUN MEMORANDUN N° 305 DE FECHA 31-07-2024,	D	24003475	1	202400000609	1	0	119,000	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003475	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LA ADQUISICION DE 02 PENDONES ROLLER ALUSIVOS A LA LEY KARIN , SEGUN MEMORANDUN N° 305 DE FECHA 31-07-2024,	E	10002201	1	202400000609	1	119,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.002.001.001				119,000	119,000	
			Total por Cuenta		215.22.07.002.001.001				119,000	119,000	0
215.22.07.002.016.001		PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV. IMPRESION - ADULTO MAYOR									
06/08/2024	24003285	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN PENDON ,PAR LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD, SEGUN MEMORANDUN N° 1373 DE FECHA 02-07-2024 DE	D	24003285	1	202400000524	1	0	59,500	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003285	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN PENDON ,PAR LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD, SEGUN MEMORANDUN N° 1373 DE FECHA 02-07-2024 DE	E	10002030	1	202400000524	1	59,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE DEL DP/3294 DONDE POR ERROR SE CONTABILIZO EN UNA CUENTA ERRONEA SEGUN INFORME ADJUNTO	T	1478	1	202400001769	1	217,175	217,175	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.002.016.001				276,675	276,675	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.07.002.016.001				276,675	276,675	0
215.22.08.001.001.001		Extraccion de basura domiciliaria									
01/08/2024	24002939	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADO EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 "	E	10001885	1	202400000373	1	253,808,594	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2024	24003537	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADO EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 "	D	24003537	1	202400000421	1	0	253,808,594	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003537	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADO EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 "	E	10002196	1	202400000421	1	253,808,594	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.001.001				507,617,188	253,808,594	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.001.001				507,617,188	253,808,594	253,808,594
215.22.08.001.002.001		Extracion de Basura de Calles									
12/08/2024	24003404	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE JULIO DEL 2024, SEGÚN	D	24003404	1	202400000401	1	0	203,272,188	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2024	24003404	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE JULIO DEL 2024, SEGÚN	E	10002083	1	202400000401	1	203,272,188	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.002.001				203,272,188	203,272,188	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.002.001				203,272,188	203,272,188	0
215.22.08.001.003.001		Serv. Trat. de Residuos Solidos Domesticos									
01/08/2024	24002938	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	PAGO POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	E	10001884	1	202400000374	1	56,036,876	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003396	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE JULIO DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	D	24003396	1	202400000400	1	0	60,770,963	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003396	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE JULIO DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002146	1	202400000400	1	60,770,963	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				116,807,839	60,770,963	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.003.001				116,807,839	60,770,963	56,036,876
215.22.08.001.004.001		Serv. Menores (Aux. Aseo, Mant. Parques Etc.)									
06/08/2024	24003303	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE JULIO DEL 2024,	D	24003303	1	202400001598	1	0	77,423,731	
Area Gestión :	001000000000										
09/08/2024	24003303	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE JULIO DEL 2024,	E	10002024	1	202400001598	1	77,423,731	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE SOLICITADO POR ADMINISTRACION EN ERROR EN GENERACION DEL DP/3138/2022 RETENCIONES MUNICIPALES	T	1417	0	0	0	1,161,316	1,161,316	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				78,585,047	78,585,047	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.08.001.004.001				78,585,047	78,585,047	0
215.22.08.001.005.001		Servicio de Lavanderia									
17/08/2024	24003454	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON Y MANTELERIA DE CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24003454	1	202400000581	1	0	75,927	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003454	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON Y MANTELERIA DE CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10002177	1	202400000581	1	75,927	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.005.001				75,927	75,927	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.005.001				75,927	75,927	0
215.22.08.002.001.001		Servicios de Vigilancia									
07/08/2024	24003323	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024 (87 GUARDIAS Y 1 GUARDIA PARA LA BIBLIOTECA) CUOTA 1/24 SEGUN LO	D	24003323	1	202400001612	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	001000000000										
13/08/2024	24003323	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024 (87 GUARDIAS Y 1 GUARDIA PARA LA BIBLIOTECA) CUOTA 1/24 SEGUN LO	E	10002063	1	202400001612	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2024	24000000	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE DP/777 SOLICITADO EN MEMO 306/2024 POR ERROR EN INFORMAR LA RETENCION POR EL DEP TECNICO DE	T	1297	1	202400000411	1	254,385	254,385	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2024	24000000	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE DP/2124 SOLICITADO EN MEMO 306/2024 POR ERROR EN INFORMAR LA RETENCION POR EL DEP TECNICO DE	T	1298	1	202400000412	1	254,385	254,385	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				240,406,868	240,406,868	
			Total por Cuenta		215.22.08.002.001.001				240,406,868	240,406,868	0
215.22.08.003.002.002		Servicio de Mantencion Estadio									
01/08/2024	24003032	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE MAYO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	E	10001886	1	202400000379	1	23,054,803	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/08/2024	24003547	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	D	24003547	1	202400000426	1	0	23,043,659	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.003.002.002				23,054,803	23,043,659	
			Total por Cuenta		215.22.08.003.002.002				23,054,803	23,043,659	11,144
215.22.08.004.001.001		Servicios de Mantención de Alumbrado Público									
08/08/2024	24003356	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N°5 DE 24 POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE	D	24003356	1	202400000398	1	0	27,853,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/08/2024	24003356	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N°5 DE 24 POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE	E	10002135	1	202400000398	1	27,853,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.004.001.001				27,853,000	27,853,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.004.001.001				27,853,000	27,853,000	0
215.22.08.007.001.001		Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003290	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A PASAJE AEREO DESDE LA CIUDAD DE SANTIAGO . ARICA , PARA EL SECRETARIO MUNICIPAL, EN COMISION DE SERVICIO PARA EL DIA	D	24003290	1	202400000556	1	0	163,539	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2024	24003291	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA EL SECRETARIO MUNICIPAL EN COMISION DE SERVICIO PARA EL DIA	D	24003291	1	202400000555	1	0	242,618	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2024	24003297	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJE AEREO DE CALAMA- SANTIAGO,SEGUN CORREO ADJUNTO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL SR. OSCAR MARIN ,	D	24003297	1	202400000554	1	0	68,539	
Area Gestión :	001000000000										
08/08/2024	24003355	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-PUERTO MONTT-SANTIAGO,PUERTO MONTT, CALAMA PARA LAS	D	24003355	1	202400000574	1	0	1,428,120	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003291	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA EL SECRETARIO MUNICIPAL EN COMISION DE SERVICIO PARA EL DIA	E	10002032	1	202400000555	1	242,618	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003290	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A PASAJE AEREO DESDE LA CIUDAD DE SANTIAGO . ARICA , PARA EL SECRETARIO MUNICIPAL, EN COMISION DE SERVICIO PARA EL DIA	E	10002033	1	202400000556	1	163,539	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003297	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJE AEREO DE CALAMA- SANTIAGO,SEGUN CORREO ADJUNTO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL SR. OSCAR MARIN ,	E	10002043	1	202400000554	1	68,539	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/08/2024	24003545	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO SANTIAGO-CALAMA PARA EL FUNCIONARIO SEÑOR OSCAR MARIN GIOVANETTI, SEGUN	D	24003545	1	202400001699	1	0	255,580	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003355	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-PUERTO MONTT-SANTIAGO,PUERTO MONTT, CALAMA PARA LAS	E	10002168	1	202400000574	1	1,428,120	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003619	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES DE LA PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA SECPLAC, DOÑA CAMILA ACEITUNO LEAL, POR	D	24003619	1	202400001581	1	0	22,300	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003621	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJES EFECTUADOS POR EL FUNCIONARIO SR. JAIME RICHARS MORALES QUIEN REALIZO COMETIDO A LA	D	24003621	1	202400001580	1	0	5,200	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003622	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PAEJE, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 08.11.2024, POR ASISTENCIA A UNA REUNION	D	24003622	1	202400001673	1	0	11,000	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003637	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, PARA EL SEÑOR FRANKLIN MUÑOZ MAMANI ASESOR	D	24003637	1	202400000636	1	0	171,168	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003643	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TRASLADOS EN BUS DESDE PUERTO MONTT - CASTRO - PUERTO MONTT DE LAS	D	24003643	7	202400001772	4	0	19,000	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003643	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE A REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TRASLADOS EN BUS DESDE PUERTO MONTT - CASTRO - PUERTO MONTT DE LAS	D	24003643	5	202400001772	3	0	19,000	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003643	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDE A REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TRASLADOS EN BUS DESDE PUERTO MONTT - CASTRO - PUERTO MONTT DE LAS	D	24003643	1	202400001772	1	0	19,000	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003643	ALES ROJAS MARIA TERESA	CORRESPONDE A REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TRASLADOS EN BUS DESDE PUERTO MONTT - CASTRO - PUERTO MONTT DE LAS	D	24003643	3	202400001772	2	0	19,000	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003545	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO SANTIAGO-CALAMA PARA EL FUNCIONARIO SEÑOR OSCAR MARIN GIOVANETTI, SEGUN	E	10002231	1	202400001699	1	255,580	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				2,158,396	2,444,064	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.001.001				2,158,396	2,444,064	-285,668

215.22.08.007.002.013 Pasajes Programas Sociales - Omil

05/08/2024	24003264	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 5°	D	24003264	1	202400001582	1	0	14,200	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003264	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 5°	D	24003264	3	202400001582	2	0	17,900	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2024	24003264	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 5°	D	24003264	5	202400001582	3	0	16,500	
Area Gestión :	001000000000										
08/08/2024	24003264	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 5°	E	10002018	5	202400001582	3	16,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/08/2024	24003264	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 5°	E	10002018	1	202400001582	1	14,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/08/2024	24003264	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 5°	E	10002018	3	202400001582	2	17,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003684	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO SRA TANIA PRADENAS SALVA , SEGUN LO SOLITADO POR LA	D	24003684	1	202400001780	1	0	8,000	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003685	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE JULIO DEL 2024, DEL FUNCIONARIO SR PABLO ESPINOZA GUZMAN, SEGUN	D	24003685	1	202400001783	1	0	12,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.002.013				48,600	68,600	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.002.013				48,600	68,600	-20,000
215.22.08.008.001.001		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
09/08/2024	24003360	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 10 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	D	24003360	1	202400000399	1	0	3,220,000	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003360	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 10 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	E	10002170	1	202400000399	1	3,220,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.008.001.001				3,220,000	3,220,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.008.001.001				3,220,000	3,220,000	0
215.22.08.009.002.001		Servicios de Pago y Cobranza - Tarjetas de Credito									
21/08/2024	24003521	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES	D	24003521	1	202400001714	1	0	7,699,157	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2024	24003521	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES	D	24003521	3	202400001714	2	0	19,236,783	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003521	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES	E	10002217	1	202400001714	1	7,699,157	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003521	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES	E	10002217	3	202400001714	2	19,236,783	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.009.002.001				26,935,940	26,935,940	
			Total por Cuenta		215.22.08.009.002.001				26,935,940	26,935,940	0
215.22.08.011.001.001		Serv. de Produccion y Desarrollo de Eventos Municipales									
05/08/2024	24003298	GIMENA MARIELA NUÑEZ GODOY	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE 500 PORCIONES DE TORTAS ENVASADAS Y 500 JUGOS CAJA DE 200CCC, PARA EL OPERETIVO	D	24003298	1	202400000532	1	0	1,166,200	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	24003298	GIMENA MARIELA NUÑEZ GODOY	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE 500 PORCIONES DE TORTAS ENVASADAS Y 500 JUGOS CAJA DE 200CCC, PARA EL OPERETIVO	E	10002042	1	202400000532	1	1,166,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.001.001				1,166,200	1,166,200	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.001.001				1,166,200	1,166,200	0
215.22.08.011.003.003		SERV. DE PRO. Y DES. EVENTOS - ORG. COMUNITAR - DIA DIRIGENT									
21/08/2024	24003535	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A SERVICIO DE BANQUETERIA DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL Y COMUNITARIO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1867 DE LA	D	24003535	1	202400000024	1	0	20,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
30/08/2024	24003535	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A SERVICIO DE BANQUETERIA DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL Y COMUNITARIO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1867 DE LA	E	10002219	1	202400000024	1	20,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.003.003				20,000,000	20,000,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.003.003				20,000,000	20,000,000	0
215.22.08.011.005.001		Serv. de Produccion y Desarrollo de Eventos - Discapacidad									
08/08/2024	24003354	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE COCTEL PARA 80 PERSONAS POR CIERRE DE CERTIFICACION EN CURSO LENGUAJE DE SEÑAS ,	D	24003354	1	202400000510	1	0	659,999	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003354	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE COCTEL PARA 80 PERSONAS POR CIERRE DE CERTIFICACION EN CURSO LENGUAJE DE SEÑAS ,	E	10002167	1	202400000510	1	659,999	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.005.001				659,999	659,999	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.005.001				659,999	659,999	0
215.22.09.002.004.001		Arriendo Oficinas Doc									
02/08/2024	24003262	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	D	24003262	1	202400001568	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003262	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	E	10002040	1	202400001568	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				3,791,740	3,791,740	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.004.001				3,791,740	3,791,740	0
215.22.09.002.006.001		Arriendo de Edificios - Sede Seguridad Publica									
12/08/2024	24003071	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE	E	10002037	1	202400001512	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.006.001				3,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.006.001				3,000,000	0	3,000,000
215.22.09.002.007.001		Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0									
05/08/2024	24003267	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	24003267	1	202400001584	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	24003267	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10002041	1	202400001584	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.007.001				1,000,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.007.001				1,000,000	1,000,000	0
215.22.09.002.008.001		Arriendo de Edificios - Oficinas Municipales									
05/08/2024	24003266	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE AGOSTO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, PROGRAMA MUJER,	D	24003266	1	202400001583	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003072	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE AGOSTO DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE	E	10002038	1	202400001517	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003266	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE AGOSTO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, PROGRAMA MUJER,	E	10002039	1	202400001583	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003683	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE	D	24003683	1	202400001776	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									
12/08/2024	24003070	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA DIDECO, ENTIDAD	E	10002036	1	202400001509	1	1,288,872	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003682	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA	D	24003682	1	202400001775	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				1,288,872	1,373,808	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.009.001				1,288,872	1,373,808	-84,936
215.22.09.002.013.001		Arriendo Edificios -Despensa Municipal									
19/08/2024	24003429	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE JULIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	24003429	1	202400001676	1	0	3,381,883	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003429	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE JULIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10002226	1	202400001676	1	3,381,883	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				3,381,883	3,381,883	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.013.001				3,381,883	3,381,883	0
215.22.09.003.001.001		Arriendo Vehiculos - Arriendo camion Aseo									
30/08/2024	24003675	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CORRESPONDE AL ARRIENDO PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA QUIEN ASISTIRA A REUNION DE AMUNOCHI LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL DE 2024 A LA	D	24003675	1	202400000251	1	0	149,706	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.003.001.001				0	149,706	
			Total por Cuenta		215.22.09.003.001.001				0	149,706	-149,706

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.09.005.001.001		Arriendo de Máquinas y Equipos									
02/08/2024	24002941	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS SEGUN MEMORANDUM N° 678 DE LA DIRECCION DE	E	10001890	1	202400000375	1	973,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003504	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS SEGUN MEMORANDUM N° 678 DE LA DIRECCION DE	D	24003504	1	202400000419	1	0	973,420	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003642	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIO DE AMPLIFICACION POR 18 ORDENES DE TRABAJO , SEGUN LO SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE EN MEMORANDUN N° 053	D	24003642	1	202400000622	1	0	5,238,975	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003504	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS SEGUN MEMORANDUM N° 678 DE LA DIRECCION DE	E	10002228	1	202400000419	1	973,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.005.001.001				1,946,840	6,212,395	
			Total por Cuenta		215.22.09.005.001.001				1,946,840	6,212,395	-4,265,555
215.22.09.006.001.001		Arrdo. de Eq. Informáticos									
05/08/2024	24003284	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°7 Y 8 DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC. SOLICITADO POR LA	D	24003284	1	202400000394	1	0	15,042,746	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2024	24003284	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°7 Y 8 DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC. SOLICITADO POR LA	D	24003284	3	202400000394	2	0	16,112,451	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003472	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°9 DEL MES DE JULIO 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC. SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	D	24003472	1	202400000414	1	0	12,270,418	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.006.001.001				0	43,425,615	
			Total por Cuenta		215.22.09.006.001.001				0	43,425,615	-43,425,615
215.22.09.999.002.001		Arriendo Baños Quìmicos - Municipal									
12/08/2024	24003073	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE BAÑOS PARA LA CONMEMORACION DEL 145 ANIVERSARIO SGUN MEMORANDUM N°160 DE LA	E	10002035	1	202400000140	1	1,097,180	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003143	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA CICLETADA FAMILIAR SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°021 DE FECHA	E	10002049	1	202400000414	1	83,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003142	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LIMPIEZA Y RETIRO DE POZO SEPTICO EN ESTACION SAN PEDRO. PARA LA CELEBRACION DE SU SANTO PATRONO SAN ANTONIO	E	10002050	1	202400000373	1	1,558,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003141	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 8 ABÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD DE CORPUS CRISTI EN LA COMUNIDAD DE TAIRE SEGUN LO SOLICITADO POR	E	10002051	1	202400000359	1	666,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003140	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS POR EL MES JUNIO DEL 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL PARQUE	E	10002052	1	202400000382	1	803,250	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2024	24003483	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑO QUIMICOS DESDE 08 AL 17 DE MARZO DE 2024, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL CALAMA. PARA LA	D	24003483	1	202400000056	1	0	16,579,080	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003563	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE CAMARAS / FOSAS SEPTICAS	D	24003563	1	202400000314	1	0	1,558,900	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003564	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS SEPTICAS DE 3	D	24003564	1	202400000429	1	0	785,400	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2024	24003565	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS SEPTICAS DE 3	D	24003565	1	202400000427	1	0	785,400	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003566	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS MES DE JULIO 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL PARQUE	D	24003566	1	202400000428	1	0	803,250	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003567	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA EL POBLADO DE CHIU CHIU, EN FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN A REALIZARSE ENTRE LOS	D	24003567	1	202400000484	1	0	1,285,200	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003568	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO PARA ACTIVIDAD EN HONOR A LA FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN, SOLICITADO POR LA AGRUPACION DE BAILES	D	24003568	1	202400000448	1	0	2,665,600	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2024	24003569	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 07 BAÑOS QUIMICOS CON UNA MANTENCION DIARIA, DESDE EL DIA 14 AL 17 DE JULIIO 2024 EN EL POBÑADO DE	D	24003569	1	202400000479	1	0	2,332,400	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.001				4,209,030	26,795,230	
			Total por Cuenta		215.22.09.999.002.001				4,209,030	26,795,230	-22,586,200
215.22.10.002.001.001		Primas y Gtos de Seguros - Parque Vehicular									
07/08/2024	24003286	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN LO SOLICITADO	D	24003286	1	202400000129	1	0	50,027,134	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2024	24003286	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN LO SOLICITADO	E	10002100	1	202400000129	1	50,027,134	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.10.002.001.001				50,027,134	50,027,134	
			Total por Cuenta		215.22.10.002.001.001				50,027,134	50,027,134	0
215.22.10.002.002.001		Seguro Vigilantes Privados									
19/08/2024	24003491	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA LOS VIGILANTES PRIVADOS QUE SE DESEMPEÑAN EN LA IMC POR UN PERIODO DE 12 MESES SEGUN LO	D	24003491	1	202400000570	1	0	2,348,241	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003491	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA LOS VIGILANTES PRIVADOS QUE SE DESEMPEÑAN EN LA IMC POR UN PERIODO DE 12 MESES SEGUN LO	E	10002213	1	202400000570	1	2,348,241	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.10.002.002.001				2,348,241	2,348,241	
			Total por Cuenta		215.22.10.002.002.001				2,348,241	2,348,241	0
215.22.11.001.010.001		Servicios Técnico, Profesionales									
08/08/2024	24003353	RODRIGUEZ J GUZMAN SPA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TOPOGRAFO PARA EL SECTOR CUESTA MOCTEZUMA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24003353	1	202400000450	1	0	1,398,845	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003503	GEOMETRICA SPA	CORRESPONDE A SERVICIOS TOPOGRAFICOS LEVANTAMIENTO VOLUMETRICO DEL SECTOR RESCON DE CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°067	D	24003503	1	202400000418	1	0	4,700,500	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003353	RODRIGUEZ J GUZMAN SPA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TOPOGRAFO PARA EL SECTOR CUESTA MOCTEZUMA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10002166	1	202400000450	1	1,398,845	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003503	GEOMETRICA SPA	CORRESPONDE A SERVICIOS TOPOGRAFICOS LEVANTAMIENTO VOLUMETRICO DEL SECTOR RESCON DE CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°067	E	10002215	1	202400000418	1	4,700,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.001.010.001				6,099,345	6,099,345	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.11.001.010.001				6,099,345	6,099,345	0
215.22.11.002.001.002		Cursos de Capacitacion - Municipal - Cursos Contratados con									
12/08/2024	24003148	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A CAPACITACION DENOMINADO "GESTION DE TESORERIA, ENDEUDAMIENTO PUBLICO,ESTADOS FINANCIEROS Y ADMINISTRACION	E	10002044	1	202400000473	1	500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003505	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A CAPACITACION DENOMINADO "TRANFORMACION DIGITAL EN LOS MUNICIPIOS (PARTE DOS) ANAKISIS, Y CREACION DE GESTOR	D	24003505	1	202400000420	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003505	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A CAPACITACION DENOMINADO "TRANFORMACION DIGITAL EN LOS MUNICIPIOS (PARTE DOS) ANAKISIS, Y CREACION DE GESTOR	E	10002216	1	202400000420	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.002				2,300,000	1,800,000	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.002				2,300,000	1,800,000	500,000
215.22.11.002.001.004		Cursos de Capacitacion - Otec - pago profesores y monitores									
01/08/2024	24003205	IBACACHE IBACACHE ANDRES JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003205	5	202400000613	3	0	300,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003205	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003205	1	202400000613	1	0	33,600	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003205	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003205	3	202400000613	2	0	302,400	
Area Gestión :	001000000000										
01/08/2024	24003221	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003221	1	202400000649	1	0	56,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/08/2024	24003256	OCAYO CARMONA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003256	1	202400000667	1	0	390,000	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2024	24003282	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003282	7	202400000672	4	0	112,000	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2024	24003282	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003282	1	202400000672	1	0	134,400	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2024	24003282	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003282	5	202400000672	3	0	134,400	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2024	24003282	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003282	9	202400000672	5	0	134,400	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2024	24003282	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003282	3	202400000672	2	0	123,200	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003205	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001963	2	202400000613	1	33,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003205	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001963	5	202400000613	2	302,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003205	IBACACHE IBACACHE ANDRES JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10001963	8	202400000613	3	300,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003256	OCAYO CARMONA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10001965	2	202400000667	1	390,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24003221	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002002	2	202400000649	1	56,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003282	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002006	14	202400000672	5	134,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003282	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002006	8	202400000672	3	134,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003282	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002006	2	202400000672	1	134,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003282	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002006	11	202400000672	4	112,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003282	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002006	5	202400000672	2	123,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.004				1,720,400	1,720,400	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.004				1,720,400	1,720,400	0
215.22.11.003.001.001		Servicios Informáticos									
12/08/2024	24003137	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 8/12 SEGUN MEMORANDUM	E	10002055	1	202400000384	1	6,493,368	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2024	24003488	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°35 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	D	24003488	1	202400000416	1	0	14,696,500	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003473	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 9/12 SEGUN MEMORANDUM	D	24003473	1	202400000413	1	0	6,493,368	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003615	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE JULIO DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO	D	24003615	1	202400000431	1	0	6,164,462	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003488	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°35 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	E	10002210	1	202400000416	1	14,696,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003473	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 9/12 SEGUN MEMORANDUM	E	10002227	1	202400000413	1	6,493,368	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				27,683,236	27,354,330	
			Total por Cuenta		215.22.11.003.001.001				27,683,236	27,354,330	328,906
215.22.11.999.001.001		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- OTROS									
12/08/2024	24003145	KANRI SERVICIOS SPA	CORRESPONDE AL PAGONDEL SERVICIO DE EVALUACION PSICOLOGICA PARA POSTULANTES AL CARGO DIRECTIVO DESTINADO A LA DIRECCION DE	E	10002047	1	202400000470	1	1,880,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.999.001.001				1,880,200	0	
			Total por Cuenta		215.22.11.999.001.001				1,880,200	0	1,880,200
215.22.12.002.001.001		Gastos Menores									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/44/2023 SRA ANGELICA NUÑEZ SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 002/2024	T	1545	3	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/08/2024	24000000	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/44/2023 SRA ANGELICA NUÑEZ SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 002/2024	T	1545	2	202400001887	1	0	500,000	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2024	24000000	PIÑA GONZALEZ FRANCISCO OSVALDO	CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/5569/2023 SR FRANCISCO PIÑA SEGUN MEMORANDUM 159/2023 RECEPCONADO 2024	T	1546	0	202400001889	1	0	536,400	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/5569/2023 SR FRANCISCO PIÑA SEGUN MEMORANDUM 159/2023 RECEPCONADO 2024	T	1546	1	0	0	536,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/1463-2023 SRA ALEJANDRA ALVAREZ SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 001/2024	T	1547	3	0	0	230,411	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2024	24000000	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/1463-2023 SRA ALEJANDRA ALVAREZ SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 001/2024	T	1547	0	202400001890	1	0	230,411	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2024	24000000	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/38/2024 SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°10-2024	T	1548	0	202400001892	1	0	239,819	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/38/2024 SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°10-2024	T	1548	1	0	0	239,819	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/395/2024 SR ARTURO BRUNA SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°1212024	T	1550	1	0	0	235,921	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2024	24000000	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/395/2024 SR ARTURO BRUNA SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°1212024	T	1550	0	202400001893	1	0	235,921	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/411/2024 SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°129-2024	T	1554	1	0	0	947,430	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2024	24000000	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/411/2024 SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°129-2024	T	1554	0	202400001895	1	0	947,430	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/411/2024 SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°129-2024	T	1555	1	0	0	153,461	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2024	24000000	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/411/2024 SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°129-2024	T	1555	0	202400001896	1	0	153,461	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/27-05-2024 SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°142-2024	T	1556	1	0	0	964,641	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2024	24000000	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/27-05-2024 SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°142-2024	T	1556	0	202400001897	1	0	964,641	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/557/2023 SR JOSE ALBARRACIN SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°113-2024	T	1557	1	0	0	299,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2024	24000000	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/557/2023 SR JOSE ALBARRACIN SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°113-2024	T	1557	0	202400001894	1	0	299,953	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.002.001.001				4,108,036	4,108,036	
			Total por Cuenta		215.22.12.002.001.001				4,108,036	4,108,036	0

215.22.12.005.001.001 Derechos y Tasas

17/08/2024	24003446	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A REEMBOLSO A NOMBRE DEL FUNCIUONRIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA QUIEN CANCELO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE	D	24003446	1	202400001431	1	0	12,900	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2024	24003446	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A REEMBOLSO A NOMBRE DEL FUNCIUONRIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA QUIEN CANCELO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE	E	10002115	1	202400001431	1	12,900	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/08/2024	24003544	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO SANTIAGO-CALAMA PARA LA SEÑORA CONCEJALA CYNHTIA LIRA VEGA, SEGUN	D	24003544	1	202400001698	1	0	14,580	
Area Gestión :	001000000000										
22/08/2024	24003546	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO SANTIAGO-CALAMA PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA, SEGUN MEMORANDUM N°46	D	24003546	1	202400001700	1	0	4,860	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.005.001.001				12,900	32,340	
			Total por Cuenta		215.22.12.005.001.001				12,900	32,340	-19,440
215.22.12.006.001.001		Otros Gtos. Bienes-Serv. de Consumo-Contribuciones									
20/08/2024	24003492	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE MULTAS POR CONCEPTO DE IMPUESTO TERRITORIAL RESPECTO A DOS INMUEBLES DE SU PROPIEDAD A LOS SITIOS	D	24003492	1	202400001703	1	0	5,693,972	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003492	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE MULTAS POR CONCEPTO DE IMPUESTO TERRITORIAL RESPECTO A DOS INMUEBLES DE SU PROPIEDAD A LOS SITIOS	E	10002094	1	202400001703	1	5,693,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.006.001.001				5,693,972	5,693,972	
			Total por Cuenta		215.22.12.006.001.001				5,693,972	5,693,972	0
215.22.12.999.001.002		Otros - Gtos. Electorales									
23/08/2024	24003550	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA URNAS PARA PROXIMAS ELECCIONES DE GOBERNADOR REGIONAL, ALCALDE Y	D	24003550	1	202400000566	1	0	1,558,282	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.999.001.002				0	1,558,282	
			Total por Cuenta		215.22.12.999.001.002				0	1,558,282	-1,558,282
215.24.01.003.001.001		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.0									
01/08/2024	24003193	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001881	1	202400001552	1	2,414,535	0	
Area Gestión :	001000000000										
02/08/2024	24003247	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24003247	1	202400001578	1	0	325,018,425	
Area Gestión :	001000000000										
02/08/2024	24003247	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001903	1	202400001578	1	325,018,425	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003606	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24003606	1	202400001753	1	0	1,592,455,130	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003608	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24003608	1	202400001751	1	0	12,124,346	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003606	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002143	1	202400001753	1	1,592,455,130	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003608	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002144	1	202400001751	1	12,124,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				1,932,012,436	1,929,597,901	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.001				1,932,012,436	1,929,597,901	2,414,535

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.004.139.001		J.J.V.V. KAMAC MAYU PONIENTE									
01/08/2024	24003045	JJ.VV. KAMAC-MAYU PONIENTE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°134 DEL 13.05.2023	E	10001880	1	202400001497	1	1,200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.139.001				1,200,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.139.001				1,200,000	0	1,200,000
215.24.01.005.004.001		Cuerpo de Bomberos									
19/08/2024	24003455	CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N°339 DEL 19.02.2023, LA CUAL SERA DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS EN	D	24003455	1	202400001677	1	0	150,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
22/08/2024	24003455	CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N°339 DEL 19.02.2023, LA CUAL SERA DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS EN	E	10002122	1	202400001677	1	150,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.005.004.001				150,000,000	150,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.005.004.001				150,000,000	150,000,000	0
215.24.01.006.025.001		Fundación Animalista Anastasia									
19/08/2024	24003456	FUNDACIÓN ANIMALISTA ANASTASIA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2023	D	24003456	1	202400001678	1	0	1,495,000	
Area Gestión :	002000000000										
22/08/2024	24003456	FUNDACIÓN ANIMALISTA ANASTASIA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°89 DEL 01.04.2023	E	10002123	1	202400001678	1	1,495,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.006.025.001				1,495,000	1,495,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.006.025.001				1,495,000	1,495,000	0
215.24.01.007.002.001		Prog. Sociales-Asistencia Social									
06/08/2024	24003089	TAPIA PIZARRO ISABEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001908	1	202400001525	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
06/08/2024	24003100	LOPEZ LOPEZ PRISCILA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001912	1	202400001526	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
06/08/2024	24003101	GARCIA SALGADO ELIANA AURORA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001913	1	202400001527	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
06/08/2024	24003102	NAVEA CAMPILLAY MARCELA MERCEDES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001914	1	202400001528	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
06/08/2024	24003098	DANISA ALVAREZ LEON	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001915	1	202400001524	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
06/08/2024	24003097	VEGA ALVAREZ NOEMI EVARISTA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001916	1	202400001523	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
06/08/2024	24003149	ANA ALBORNOZ PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001919	1	202400001542	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
06/08/2024	24003150	JESSICA AROS VERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001920	1	202400001541	1	60,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003151	SILVIA CHOQUE CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001921	1	202400001540	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/08/2024	24003343	DAVID ANTONIO CONTRERAS OLIVARES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003343	1	202400001624	1	0	30,000	
Area Gestión :	004000000000										
07/08/2024	24003181	INES PEREZ AGUILAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001954	1	202400001560	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/08/2024	24003182	DAIHAN HUERTA VELIZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001955	1	202400001561	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/08/2024	24003183	CONSTANZA VASQUEZ MALDONADO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001956	1	202400001562	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/08/2024	24003184	ANGELICA ARELLANO VALENZUELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001957	1	202400001563	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/08/2024	24003185	YESSENIA YAHAIRA IGLESIAS REYES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001958	1	202400001564	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/08/2024	24003186	CORTES SOSSA RUTH	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001959	1	202400001565	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/08/2024	24003187	SILVIA SIERRA MADARIAGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10001960	1	202400001566	1	70,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
08/08/2024	24003346	CARINA CLAURE BALANZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003346	1	202400001627	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/08/2024	24003347	TATIANA CIFUENTES ALVAREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003347	1	202400001628	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
13/08/2024	24003343	DAVID ANTONIO CONTRERAS OLIVARES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002061	1	202400001624	1	30,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
20/08/2024	24003509	MARIA ANGELICA VARGAS HUACA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003509	1	202400001707	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
20/08/2024	24003510	ESTER GUERRA ARANDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003510	1	202400001709	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
20/08/2024	24003511	OLGA VERONICA PAZ GONZALEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003511	1	202400001708	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/08/2024	24003594	MARIA ANGELICA DEL CARMEN VALENCIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003594	1	202400001743	1	0	35,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/08/2024	24003595	MARGARET GUZMAN GARRIGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003595	1	202400001744	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/08/2024	24003596	NICOLE GONZALEZ LOPEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003596	1	202400001745	1	0	65,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/08/2024	24003597	GEORGINA TAPIA QUIROGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003597	1	202400001746	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/08/2024	24003509	MARIA ANGELICA VARGAS HUACA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002158	1	202400001707	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/08/2024	24003510	ESTER GUERRA ARANDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002159	1	202400001709	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2024	24003511	OLGA VERONICA PAZ GONZALEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002160	1	202400001708	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/08/2024	24003635	DAVID HERMAN CORTES BARRERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003635	1	202400001771	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
30/08/2024	24003347	TATIANA CIFUENTES ALVAREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002199	1	202400001628	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/08/2024	24003594	MARIA ANGELICA DEL CARMEN VALENCIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002221	1	202400001743	1	35,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/08/2024	24003595	MARGARET GUZMAN GARRIGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002222	1	202400001744	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/08/2024	24003596	NICOLE GONZALEZ LOPEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002223	1	202400001745	1	65,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/08/2024	24003597	GEORGINA TAPIA QUIROGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002224	1	202400001746	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/08/2024	24003635	DAVID HERMAN CORTES BARRERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10002225	1	202400001771	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				4,670,000	1,980,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.001				4,670,000	1,980,000	2,690,000

215.24.01.007.002.002 Transf. Corrientes - Programas Sociales - Programa Beca Supe

12/08/2024	24003369	ASLEY ESCARLETT VICENCIO MONTAÑO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	29	202400001621	15	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	PAZ BELÉN AROS JIMÉNEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	55	202400001621	28	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	NICOL JOSEPH CASTILLO VELASQUEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	31	202400001621	16	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	JAVIERA DIANA ROJAS PALMA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	63	202400001621	32	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	CAMILA VALENTINA CARVAJAL MORALES	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	9	202400001621	5	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	ANABEL ANTHUANNE FUNES BERRIOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	23	202400001621	12	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	CLAUDIA ANDREA FLORES BARRAZA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	89	202400001621	45	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	MARIANELA ZENTENO MURAÑA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	7	202400001621	4	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	CAMILA INÉS CRUZ SALVATIERRA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	53	202400001621	27	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	NATALY ALEXANDRA RODRIGUEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	83	202400001621	42	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	NAYARETH NANCY ANZA SAIRE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	93	202400001621	47	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	24003369	JESSICA ROSALIA CRUZ FERNANDEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	43	202400001621	22	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	BENJAMIN ARMANDO ANTONIO ASTORGA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	11	202400001621	6	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	KRASNA FRANCISCA CONDORI GAETE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	35	202400001621	18	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	CAMILA ANAÍS VILLAGRA CORTÉS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	81	202400001621	41	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	GABRIEL PLACIDO NOGALES DAVALOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	85	202400001621	43	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	HUGO ELIAS BASILIO PUCA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	91	202400001621	46	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	CONSTANZA ESTEFANIA CORTES QUISPE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	25	202400001621	13	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	SCARLETT ANDREA CARVAJAL PERALTA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	75	202400001621	38	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	ESTEBAN ANDRES CASTILLO GONZALEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	17	202400001621	9	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	JOSE DAVID GUZMAN LEON	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	71	202400001621	36	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	CRISTINA ELIZABETH FAUNDEZ PARRA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	21	202400001621	11	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	CAROLINA PRISCILLA CRUZ SIBILA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	87	202400001621	44	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	JANE ALDANA ZELADA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	57	202400001621	29	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	VALENTINA JAVIERA DAINES GONZÁLEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	65	202400001621	33	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	MIGUEL ANGEL MENDEZ MUÑOZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	5	202400001621	3	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	BRENDA CAMILA LOPEZ VILLAROEL	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	1	202400001621	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	GISELLE ANDREA GONZÁLEZ CHINCHILLA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	45	202400001621	23	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	KIARA IVONNE DEL CARMEN VALDERRAMA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	95	202400001621	48	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	YESSENIA YAHAIRA IGLESIAS REYES	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	3	202400001621	2	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	FELIPE IGNACIO CONTRERAS PALACIOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	61	202400001621	31	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	KRISHNA AYLIN AVALOS OGALDE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	97	202400001621	49	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	24003369	TIARA NAYARA MONDACA LOPEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	67	202400001621	34	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	KEVIN WILLIAM IGNACIO VELASQUEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	13	202400001621	7	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	PABLO OCTAVIO JOFRÉ VENTURA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	79	202400001621	40	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	IGNACIA VALENTINA CRUZ CASTRO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	99	202400001621	50	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	CAMILA BELEN DEL ROSARIO PINEDA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	27	202400001621	14	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	PAMELA JUDITH TERRAZAS ANZA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	59	202400001621	30	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	VALERIA ALESSANDRA PINEDO SILVA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	33	202400001621	17	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	MADELEINE DANAEE ARDILES ARAYA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	15	202400001621	8	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	CAMILA MACARENA CRUZ CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	47	202400001621	24	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	YEDZON CRISTIAN HUANCA CAYO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	51	202400001621	26	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	MONICA LUPA PACAJA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	37	202400001621	19	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	SARA EUGENIA BERNA PANIRE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	39	202400001621	20	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	JORDAN LUIS ANDRES ROJAS ROJO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	77	202400001621	39	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	ISRAEL ANDRÉS TAPIA PÉREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	69	202400001621	35	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	KIARA GISELE ALEJANDRA CRUZ CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	41	202400001621	21	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	PAULA CONSTANZA ANAIS LATRILLE CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	73	202400001621	37	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	CRISTHOFER ALEXANDER CODOCEO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	49	202400001621	25	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003369	JOSSELYM LILIANA VILLAVICENCIO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	19	202400001621	10	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	VANESSA SUSAN TICONA MURAÑA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	11	202400001622	6	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	MARJORIE TAMARA DONOSO CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	5	202400001622	3	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	BIANCA PAOLA FLORES PEREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	43	202400001622	22	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	24003370	DAPHNE GABRIELA LEAÑO CONDORI	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	61	202400001622	31	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	DANIEL EDUARDO ISAI MORALES CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	25	202400001622	13	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	MARIA PAZ GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	85	202400001622	43	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	LEA MARLENE CRUZ REYES	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	75	202400001622	38	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	SEBASTIAN FERNANDO CASTILLO JIMENEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	71	202400001622	36	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	CRISTOPHER ALEJANDRO MARTINIC	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	63	202400001622	32	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	CARRERA ZAMBRANO FLOR MARÍA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	59	202400001622	30	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	DANIELA MAGDALENA MARDONES VERA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	95	202400001622	48	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	SEBASTIAN AMARO VELIZ ORTEGA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	53	202400001622	27	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	VALENTINA FABIANA CALLE LETELIER	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	77	202400001622	39	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	HEIDY SEOANE PERALTA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	87	202400001622	44	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	MARCELO PACO CANAVIRI	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	97	202400001622	49	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	AVIGAIL PECHE PRIETO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	49	202400001622	25	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	MAXIMILIANO RAFAEL AGUILAR SOTO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	27	202400001622	14	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	DALESSANDRO ANTONIO FERNANDEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	67	202400001622	34	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	ARMANDO ALEXANDER LESTAT CALDERON	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	81	202400001622	41	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	CARMEN ROSA VILCA GONZALEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	83	202400001622	42	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	CAMILA FRANCISCA INAREJO MALUENDA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	17	202400001622	9	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	JULLIAN ANNETH URRUTIA ROJAS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	1	202400001622	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	YERALY FERNANDA MAMANI URRELO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	47	202400001622	24	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	FRANZ ILAFAYA CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	21	202400001622	11	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	24003370	KAROLL MONSERRATT BUGUEÑO LOPEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	65	202400001622	33	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	CRISTOPHER ANDREW LOYOLA YAÑEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	15	202400001622	8	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	ROGER RAFAEL MACHADO HINOJOSA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	93	202400001622	47	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	MICHELLE ANDREA CORREA MAMANI	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	79	202400001622	40	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	DAHELY ANNELINE ESCOBAR CLAURE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	99	202400001622	50	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	EDUARDO ANDRÉS RAMOS ROJAS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	35	202400001622	18	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	DANIELA MARIELY HUACA RIOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	29	202400001622	15	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	NATALY FERNANDA IBACETA HUERTA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	73	202400001622	37	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	VALENTINA ISABEL BRITO ORTIZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	41	202400001622	21	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	BENJAMIN JOSUE ORTIZ CASTRO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	39	202400001622	20	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	PAOLA ANDREA MONSERRAT BRAVO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	37	202400001622	19	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	NOHELIA ARIAS IBARRA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	51	202400001622	26	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	CAMILA AYLYNE CHACON NUÑEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	23	202400001622	12	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	GENESIS SHALOM ARAYA QUISPE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	91	202400001622	46	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	DIEGO IGNACIO TABILO GARCIA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	55	202400001622	28	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	FRANCO FERNANDEZ VILLALOBOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	57	202400001622	29	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	MARIA TERESA ALVAREZ BASAURE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	19	202400001622	10	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	DAYANE SUSANA PIZARRO CONCHA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	45	202400001622	23	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	BRUNO ESTEBAN FELIPE SEGOVIA PEREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	3	202400001622	2	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	AYALA CERDA BRANDON ANTONIO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	69	202400001622	35	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	DAYANA ANDREA CODOCEO CODOCEO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	89	202400001622	45	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	24003370	ANGELES YAMILE MEDRANO SANTOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	13	202400001622	7	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	SOPHIA VALENTINA BELTRAMI SOTO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	7	202400001622	4	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	MATIAS JUAN IGNACIO GONZALEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	31	202400001622	16	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	MATIAS JUAN IGNACIO GONZALEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	33	202400001622	17	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003370	ACHTYRKA CATALINA BUGUEÑO GARCIA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	9	202400001622	5	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	JOSSELYM LILIANA VILLAVICENCIO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	19	202400001621	10	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	PAULA CONSTANZA ANAIS LATRILLE CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	73	202400001621	37	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	KIARA GISELE ALEJANDRA CRUZ CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	41	202400001621	21	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	ISRAEL ANDRÉS TAPIA PÉREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	69	202400001621	35	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	JORDAN LUIS ANDRES ROJAS ROJO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	77	202400001621	39	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	SARA EUGENIA BERNA PANIRE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	39	202400001621	20	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	MONICA LUPA PACAJA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	37	202400001621	19	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	YEDZON CRISTIAN HUANCA CAYO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	51	202400001621	26	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	CAMILA MACARENA CRUZ CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	47	202400001621	24	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	MADELEINE DANAEE ARDILES ARAYA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	15	202400001621	8	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	VALERIA ALESSANDRA PINEDO SILVA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	33	202400001621	17	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	PAMELA JUDITH TERRAZAS ANZA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	59	202400001621	30	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	CAMILA BELEN DEL ROSARIO PINEDA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	27	202400001621	14	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	IGNACIA VALENTINA CRUZ CASTRO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	99	202400001621	50	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	PABLO OCTAVIO JOFRÉ VENTURA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	79	202400001621	40	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	KEVIN WILLIAM IGNACIO VELASQUEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	13	202400001621	7	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2024	24003369	TIARA NAYARA MONDACA LOPEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	67	202400001621	34	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	KRISHNA AYLIN AVALOS OGALDE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	97	202400001621	49	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	FELIPE IGNACIO CONTRERAS PALACIOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	61	202400001621	31	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	YESSENIA YAHAIRA IGLESIAS REYES	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	3	202400001621	2	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	KIARA IVONNE DEL CARMEN VALDERRAMA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	95	202400001621	48	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	GISELLE ANDREA GONZÁLEZ CHINCHILLA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	45	202400001621	23	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	BRENDA CAMILA LOPEZ VILLAROEL	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	1	202400001621	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	MIGUEL ANGEL MENDEZ MUÑOZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	5	202400001621	3	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	VALENTINA JAVIERA DAINES GONZÁLEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	65	202400001621	33	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	JANE ALDANA ZELADA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	57	202400001621	29	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	CAROLINA PRISCILLA CRUZ SIBILA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	87	202400001621	44	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	CRISTINA ELIZABETH FAUNDEZ PARRA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	21	202400001621	11	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	JOSE DAVID GUZMAN LEON	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	71	202400001621	36	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	ESTEBAN ANDRES CASTILLO GONZALEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	17	202400001621	9	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	SCARLETT ANDREA CARVAJAL PERALTA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	75	202400001621	38	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	CONSTANZA ESTEFANIA CORTES QUISPE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	25	202400001621	13	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	HUGO ELIAS BASILIO PUCA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	91	202400001621	46	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	GABRIEL PLACIDO NOGALES DAVALOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	85	202400001621	43	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	CAMILA ANAÍS VILLAGRA CORTÉS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	81	202400001621	41	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	KRASNA FRANCISCA CONDORI GAETE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	35	202400001621	18	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	BENJAMIN ARMANDO ANTONIO ASTORGA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	11	202400001621	6	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2024	24003369	JESSICA ROSALIA CRUZ FERNANDEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	43	202400001621	22	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	NAYARETH NANCY ANZA SAIRE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	93	202400001621	47	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	NATALY ALEXANDRA RODRIGUEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	83	202400001621	42	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	CAMILA INÉS CRUZ SALVATIERRA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	53	202400001621	27	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	MARIANELA ZENTENO MURAÑA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	7	202400001621	4	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	CLAUDIA ANDREA FLORES BARRAZA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	89	202400001621	45	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	ANABEL ANTHUANNE FUNES BERRIOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	23	202400001621	12	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	CAMILA VALENTINA CARVAJAL MORALES	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	9	202400001621	5	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	JAVIERA DIANA ROJAS PALMA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	63	202400001621	32	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	NICOL JOSEPH CASTILLO VELASQUEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	31	202400001621	16	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	CRISTHOFER ALEXANDER CODOCEO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	49	202400001621	25	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	PAZ BELÉN AROS JIMÉNEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	55	202400001621	28	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003369	ASLEY ESCARLETT VICENCIO MONTAÑO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002116	29	202400001621	15	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	ACHTYRKA CATALINA BUGUEÑO GARCIA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	9	202400001622	5	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	MATIAS JUAN IGNACIO GONZALEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	31	202400001622	16	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	MATIAS JUAN IGNACIO GONZALEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	33	202400001622	17	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	ANGELES YAMILE MEDRANO SANTOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	13	202400001622	7	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	DAYANA ANDREA CODOCEO CODOCEO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	89	202400001622	45	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	AYALA CERDA BRANDON ANTONIO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	69	202400001622	35	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	BRUNO ESTEBAN FELIPE SEGOVIA PEREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	3	202400001622	2	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	DAYANE SUSANA PIZARRO CONCHA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	45	202400001622	23	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2024	24003370	MARIA TERESA ALVAREZ BASAURE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	19	202400001622	10	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	FRANCO FERNANDEZ VILLALOBOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	57	202400001622	29	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	GENESIS SHALOM ARAYA QUISPE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	91	202400001622	46	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	CAMILA AYLYNE CHACON NUÑEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	23	202400001622	12	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	NOHELIA ARIAS IBARRA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	51	202400001622	26	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	PAOLA ANDREA MONSERRAT BRAVO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	37	202400001622	19	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	VALENTINA ISABEL BRITO ORTIZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	41	202400001622	21	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	BENJAMIN JOSUE ORTIZ CASTRO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	39	202400001622	20	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	NATALY FERNANDA IBACETA HUERTA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	73	202400001622	37	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	DANIELA MARIELY HUACA RIOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	29	202400001622	15	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	EDUARDO ANDRÉS RAMOS ROJAS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	35	202400001622	18	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	DAHELY ANNELINE ESCOBAR CLAURE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	99	202400001622	50	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	MICHELLE ANDREA CORREA MAMANI	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	79	202400001622	40	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	ROGER RAFAEL MACHADO HINOJOSA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	93	202400001622	47	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	CRISTOPHER ANDREW LOYOLA YAÑEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	15	202400001622	8	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	FRANZ ILAFAYA CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	21	202400001622	11	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	YERALY FERNANDA MAMANI URRELO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	47	202400001622	24	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	SOPHIA VALENTINA BELTRAMI SOTO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	7	202400001622	4	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	DIEGO IGNACIO TABILO GARCIA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	55	202400001622	28	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	CAMILA FRANCISCA INAREJO MALUENDA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	17	202400001622	9	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	CARMEN ROSA VILCA GONZALEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	83	202400001622	42	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2024	24003370	ARMANDO ALEXANDER LESTAT CALDERON	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	81	202400001622	41	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	MARCELO PACO CANAVIRI	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	97	202400001622	49	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	DALESSANDRO ANTONIO FERNANDEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	67	202400001622	34	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	MAXIMILIANO RAFAEL AGUILAR SOTO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	27	202400001622	14	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	KAROLL MONSERRATT BUGUEÑO LOPEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	65	202400001622	33	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	AVIGAIL PECHE PRIETO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	49	202400001622	25	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	VALENTINA FABIANA CALLE LETELIER	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	77	202400001622	39	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	SEBASTIAN AMARO VELIZ ORTEGA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	53	202400001622	27	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	DANIELA MAGDALENA MARDONES VERA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	95	202400001622	48	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	CARRERA ZAMBRANO FLOR MARÍA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	59	202400001622	30	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	CRISTOPHER ALEJANDRO MARTINIC	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	63	202400001622	32	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	SEBASTIAN FERNANDO CASTILLO JIMENEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	71	202400001622	36	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	LEA MARLENE CRUZ REYES	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	75	202400001622	38	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	JULLIAN ANNETH URRUTIA ROJAS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	1	202400001622	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	DANIEL EDUARDO ISAI MORALES CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	25	202400001622	13	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	DAPHNE GABRIELA LEAÑO CONDORI	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	61	202400001622	31	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	BIANCA PAOLA FLORES PEREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	43	202400001622	22	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	HEIDY SEOANE PERALTA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	87	202400001622	44	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	VANESSA SUSAN TICONA MURAÑA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	11	202400001622	6	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	MARIA PAZ GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	85	202400001622	43	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003370	MARJORIE TAMARA DONOSO CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10002117	5	202400001622	3	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.002				30,000,000	30,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.002				30,000,000	30,000,000	0
215.24.01.007.002.013		Centro de la Mujer Civif									
07/08/2024	24003176	I.M.C. ADM. DE FDO. CIVIF APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DE LA 2°REMESA DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10001967	1	202400001549	1	58,097,336	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.013				58,097,336	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.013				58,097,336	0	58,097,336
215.24.01.007.002.032		Trans. Corrientes - Canasta									
07/08/2024	24003332	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 CAJAS DE ALIMENTOS, PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y SER ENTREGADOS A LOS	D	24003332	1	202400000396	1	0	9,831,066	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2024	24003154	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 CAJAS DE ALIMENTOS, PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y SER ENTREGADOS A LOS	E	10002057	1	202400000385	1	9,831,066	0	
Area Gestión :	004000000000										
28/08/2024	24003332	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 CAJAS DE ALIMENTOS, PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y SER ENTREGADOS A LOS	E	10002162	1	202400000396	1	9,831,066	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.032				19,662,132	9,831,066	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.032				19,662,132	9,831,066	9,831,066
215.24.01.007.002.036		Trans. Corrientes -Albergue-									
07/08/2024	24003328	INVERSIONES ZARPE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 30 TOALLAS, 30 SABANAS, 15 PACK DE 2 ALMOHADAD, 20 QUIT SHERPA Y 40 FRAZADAS, PARA EL PROGRAMA	D	24003328	1	202400000533	1	0	1,417,916	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2024	24003328	INVERSIONES ZARPE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 30 TOALLAS, 30 SABANAS, 15 PACK DE 2 ALMOHADAD, 20 QUIT SHERPA Y 40 FRAZADAS, PARA EL PROGRAMA	E	10002102	1	202400000533	1	1,417,916	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.036				1,417,916	1,417,916	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.036				1,417,916	1,417,916	0
215.24.01.999.003.115		Conjunto de Proyeccion Folclorica Tierra Nueva									
01/08/2024	24003043	CONJ DE PROY. FOLKLORICA TIERRA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°134 DEL 13.05.2023	E	10001878	1	202400001492	1	4,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.115				4,500,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.115				4,500,000	0	4,500,000
215.24.01.999.003.278		CEN. GEN. DE PADRES Y APODERADO LICEO BICENTENARIO DIEGO PO									
12/08/2024	24003371	CEN. GEN. DE PADRES Y APODERADO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°135 DEL	D	24003371	1	202400001639	1	0	25,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
14/08/2024	24003371	CEN. GEN. DE PADRES Y APODERADO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°135 DEL	E	10002076	1	202400001639	1	25,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.278				25,000,000	25,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.278				25,000,000	25,000,000	0
215.24.01.999.003.295		Club Deportivo Social Rio Claro									
01/08/2024	24003042	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL RIO	AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°134 DEL 13.05.2023 Y DECRETO GENERAL N° 1266 DEL 10-07-2024, LA	E	10001877	1	202400001496	1	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.295				800,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.295				800,000	0	800,000
215.24.01.999.003.372		Liga Social Deportiva y Cultural Rural de Calama									
01/08/2024	24003044	LIGA SOCIAL DEPORTIVA Y CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°137 DEL 13.05.2023	E	10001879	1	202400001493	1	5,436,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.372				5,436,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.372				5,436,000	0	5,436,000
215.24.01.999.004.001		Otras Transf. al Sector Privado - Corporac. Cultura y Turism									
23/08/2024	24003560	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, GASTOS	D	24003560	1	202400000002	1	0	463,000,000	
Area Gestión :	006000000000										
23/08/2024	24003560	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, GASTOS	E	10002139	1	202400000002	1	463,000,000	0	
Area Gestión :	006000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.001				463,000,000	463,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.004.001				463,000,000	463,000,000	0
215.24.01.999.004.002		Otras Transf. al Sector Privado - Corporac. Cultura y Turism									
23/08/2024	24003560	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, GASTOS	D	24003560	3	202400000002	2	0	370,000,000	
Area Gestión :	003000000000										
23/08/2024	24003560	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, GASTOS	E	10002139	3	202400000002	2	370,000,000	0	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.002				370,000,000	370,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.004.002				370,000,000	370,000,000	0
215.24.01.999.006.901		Comunid. Atacameña Ayquina - Turi -Fondo Minero-									
19/08/2024	24003428	COMUNIDAD ATACAMENA AYQUINA TURI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°439 DE FECHA 29-02-2024,	D	24003428	1	202400001663	1	0	40,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003428	COMUNIDAD ATACAMENA AYQUINA TURI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°439 DE FECHA 29-02-2024,	E	10002099	1	202400001663	1	40,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.006.901				40,000,000	40,000,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.24.01.999.006.901				40,000,000	40,000,000	0
215.24.01.999.007.901		Comunidad Atacameña de Caspana -Fondo Minero-									
19/08/2024	24003426	COMUNIDAD INGENA CASPANA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°439 DE FECHA 29-02-2024,	D	24003426	1	202400001667	1	0	40,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003426	COMUNIDAD INGENA CASPANA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°439 DE FECHA 29-02-2024,	E	10002097	1	202400001667	1	40,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.007.901				40,000,000	40,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.007.901				40,000,000	40,000,000	0
215.24.01.999.008.901		Comunidad Atacameña de San Francisco de Chiu Chiu -Fondo Min									
19/08/2024	24003424	COM. ATACAMEÑA SAN FCO. CHIU	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°439 DE FECHA 29-02-2024,	D	24003424	1	202400001662	1	0	14,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003424	COM. ATACAMEÑA SAN FCO. CHIU	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°439 DE FECHA 29-02-2024,	E	10002095	1	202400001662	1	14,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.008.901				14,000,000	14,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.008.901				14,000,000	14,000,000	0
215.24.01.999.010.901		Comunidad Atacameña de Cupo -Fondo Minero-									
19/08/2024	24003425	COMUNIDAD INDIGENA ATACAMEÑA DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°439 DE FECHA 29-02-2024,	D	24003425	1	202400001664	1	0	14,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003425	COMUNIDAD INDIGENA ATACAMEÑA DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°439 DE FECHA 29-02-2024,	E	10002096	1	202400001664	1	14,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.010.901				14,000,000	14,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.010.901				14,000,000	14,000,000	0
215.24.01.999.011.901		Comunidad Indigena del Pueblo de San Pedro -Fondo Minero-									
19/08/2024	24003427	COMUNIDAD ATACAMEÑA TOCONCE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°439 DE FECHA 29-02-2024,	D	24003427	1	202400001666	1	0	14,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
21/08/2024	24003427	COMUNIDAD ATACAMEÑA TOCONCE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024 APROBADA EN ACUERDO 045 DE FECHA 21-02-2024, DECRETO GENERAL N°439 DE FECHA 29-02-2024,	E	10002098	1	202400001666	1	14,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.011.901				14,000,000	14,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.011.901				14,000,000	14,000,000	0
215.24.03.002.001.001		Multa Ley de Alcoholes									
07/08/2024	24003335	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	24003335	1	202400001633	1	0	1,357,636	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003335	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	10002008	1	202400001633	1	1,357,636	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				1,357,636	1,357,636	
			Total por Cuenta		215.24.03.002.001.001				1,357,636	1,357,636	0
215.24.03.090.001.001		Aporte Año Vigente F.C.M.									
07/08/2024	24003334	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	24003334	1	202400001632	1	0	96,124,505	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003334	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	10002007	1	202400001632	1	96,124,505	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				96,124,505	96,124,505	
			Total por Cuenta		215.24.03.090.001.001				96,124,505	96,124,505	0
215.24.03.092.002.001		Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG									
07/08/2024	24003336	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	24003336	1	202400001634	1	0	1,136,821	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003336	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	10002009	1	202400001634	1	1,136,821	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				1,136,821	1,136,821	
			Total por Cuenta		215.24.03.092.002.001				1,136,821	1,136,821	0
215.24.03.100.001.001		A Otras Municipalidades									
07/08/2024	24002391	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001985	1	202400001092	1	130,888	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24002392	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001986	1	202400001093	1	32,722	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24002393	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001987	1	202400001094	1	196,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24002394	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001988	1	202400001095	1	32,722	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24002395	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001989	1	202400001096	1	32,722	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24002396	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001990	1	202400001097	1	32,722	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24002399	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001991	1	202400001098	1	32,722	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24002400	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001992	1	202400001099	1	65,444	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24002401	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001993	1	202400001100	1	130,888	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24002402	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001994	1	202400001102	1	196,332	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24002404	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001995	1	202400001103	1	327,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24002405	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001996	1	202400001104	1	65,444	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24002406	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001997	1	202400001105	1	32,722	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24002407	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001998	1	202400001106	1	196,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24002408	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10001999	1	202400001107	1	32,722	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003572	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003572	1	202400001732	1	0	32,984	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003573	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003573	1	202400001733	1	0	32,984	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003574	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003574	1	202400001734	1	0	32,984	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003575	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003575	1	202400001735	1	0	32,984	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003576	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003576	1	202400001736	1	0	164,920	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003577	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003577	1	202400001737	1	0	32,984	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003578	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003578	1	202400001738	1	0	32,984	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003579	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003579	1	202400001739	1	0	164,920	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003580	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003580	1	202400001740	1	0	65,968	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003581	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003581	1	202400001741	1	0	32,984	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003582	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003582	1	202400001742	1	0	131,936	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				1,537,934	758,632	
			Total por Cuenta		215.24.03.100.001.001				1,537,934	758,632	779,302

215.26.01.001.001.001 Devoluciones

01/08/2024	24003240	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	D	24003240	1	202400001574	1	0	31,269,658	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2024	24003240	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10001907	1	202400001574	1	31,269,658	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/08/2024	24003094	GABRIEL SANCHEZ FARIAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GABRIEL SANCHEZ FARIAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10001909	1	202400001518	1	44,198	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	24003095	RICARDO MORALES MORALES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO VILLLOBOS ROJAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001910	1	202400001520	1	28,674	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/08/2024	24003096	MARCO SALVATIERRA ACUÑA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCO SALVATIERRA ACUÑA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001911	1	202400001521	1	44,198	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/08/2024	24003134	RIVERA CUEVAS JUAN MAXIMO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN RIVERA CUEVAS, DOMICILIADA EN PASAJE LEQUENA N°2254, VILLA CASPANA, QUIEN	E	10001917	1	202400001545	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/08/2024	24003136	PEREZ CHOQUE LUZ MARIA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA LUZ MARIA PEREZ CHOQUE, DOMICILIADA EN CALLE VENEZUELA N°3025, POBLACION 21 DE	E	10001918	1	202400001547	1	124,144	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003191	CHAMBE MAMANI CELESTINO SANTOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CELESTINO CHAMBE MAMANI QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001961	1	202400001559	1	69,059	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/08/2024	24003357	MANCILLA SEPULVEDA SERGIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR SERGIO MANCILLA SEPULVEDA DOMICILIADO EN CALLE OSORNO N° 1076 VILLA GRAN AVENIDA	D	24003357	1	202400001569	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003135	LIDIA RAMOS PLAZA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA LIDIA RAMOS PLAZA, DOMICILIADA EN CALLE TIL TIL N°1398, POBLACION MANUEL	E	10002031	1	202400001546	1	31,786	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/08/2024	24003357	MANCILLA SEPULVEDA SERGIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR SERGIO MANCILLA SEPULVEDA DOMICILIADO EN CALLE OSORNO N° 1076 VILLA GRAN AVENIDA	E	10002062	1	202400001569	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/08/2024	24003390	OSCAR CASTAÑO ROJAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO VILLLOBOS ROJAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24003390	1	202400001656	1	0	69,265	
Area Gestión :	001000000000										
16/08/2024	24003391	VICTOR HIDALGO SANDON	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO VILLLOBOS ROJAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24003391	1	202400001655	1	0	44,154	
Area Gestión :	001000000000										
16/08/2024	24003392	ELENO MAMANI CHAMBE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO VILLLOBOS ROJAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24003392	1	202400001571	1	0	44,198	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2024	24003433	ALEXIS TEIGUEL VERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEXIS TEIGUEL VERA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	D	24003433	1	202400001672	1	0	28,674	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2024	24003434	RUTH RODRIGUEZ ROCHA	CORRESPONDE A DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION PAGADO EN FORMA PRESENCIAL Y ONLINE EL DIA 30-05-2024, DE	D	24003434	1	202400001685	1	0	64,793	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003471	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°8122124 A LA CTA. CTE. N° 81543964 IMC AOPRTES ESPACIO PUBLICOS	D	24003471	7	202400001690	4	0	2,439,054	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003471	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°8122124 A LA CTA. CTE. N° 81543964 IMC AOPRTES ESPACIO PUBLICOS	D	24003471	1	202400001690	1	0	2,285,054	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003471	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°8122124 A LA CTA. CTE. N° 81543964 IMC AOPRTES ESPACIO PUBLICOS	D	24003471	3	202400001690	2	0	1,555,717	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003471	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°8122124 A LA CTA. CTE. N° 81543964 IMC AOPRTES ESPACIO PUBLICOS	D	24003471	5	202400001690	3	0	1,974,181	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003506	ELIANA QUEZADA MACAYA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ELIANA QUEZADA MACAYA DOMICILIADA EN CALLE SOLCOR N° 2821 VILLA CASPANA, QUIEN	D	24003506	1	202400001704	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003507	GRACE ALBERICO HERRERA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA GRACE ALBERICO HERRERA DOMICILIADA EN CALLE AVDA CENTRAL NORTE N° 2092 VILLA	D	24003507	1	202400001705	1	0	85,908	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003508	JOSE OLIVAREZ CASTILLO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE OLIVARES CASTILLO DOMICILIADO EN CALLE FAUSTINO N° 3485 POBLACION OHIGGINS,	D	24003508	1	202400001706	1	0	48,459	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2024	24003514	YERALDY ZUNILDA PARRA TOLEDO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA. YERALDY PARRA TOLEDO,POR PAGO DE PERMISO COMERCIAL DIA DEL NIÑO EL	D	24003514	1	202400001712	1	0	39,540	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/08/2024	24003471	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°8122124 A LA CTA. CTE. N° 81543964 IMC AOPRTES ESPACIO PUBLICOS	E	10002120	1	202400001690	1	2,285,054	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/08/2024	24003471	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°8122124 A LA CTA. CTE. N° 81543964 IMC AOPRTES ESPACIO PUBLICOS	E	10002120	3	202400001690	2	1,555,717	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/08/2024	24003471	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°8122124 A LA CTA. CTE. N° 81543964 IMC AOPRTES ESPACIO PUBLICOS	E	10002120	5	202400001690	3	1,974,181	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/08/2024	24003471	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°8122124 A LA CTA. CTE. N° 81543964 IMC AOPRTES ESPACIO PUBLICOS	E	10002120	7	202400001690	4	2,439,054	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003557	JORGE SANCHEZ CARDONA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE SANCHEZ CARDONA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24003557	1	202400001729	1	0	68,715	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003390	OSCAR CASTAÑO ROJAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO VILLLOBOS ROJAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10002124	1	202400001656	1	69,265	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003391	VICTOR HIDALGO SANDON	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO VILLLOBOS ROJAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10002125	1	202400001655	1	44,154	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003392	ELENO MAMANI CHAMBE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO VILLLOBOS ROJAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10002126	1	202400001571	1	44,198	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/08/2024	24003433	ALEXIS TEIGUEL VERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEXIS TEIGUEL VERA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	E	10002127	1	202400001672	1	28,674	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003434	RUTH RODRIGUEZ ROCHA	CORRESPONDE A DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION PAGADO EN FORMA PRESENCIAL Y ONLINE EL DIA 30-05-2024, DE	E	10002148	1	202400001685	1	64,793	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003506	ELIANA QUEZADA MACAYA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ELIANA QUEZADA MACAYA DOMICILIADA EN CALLE SOLCOR N° 2821 VILLA CASPANA, QUIEN	E	10002153	1	202400001704	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003508	JOSE OLIVAREZ CASTILLO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE OLIVARES CASTILLO DOMICILIADO EN CALLE FAUSTINO N° 3485 POBLACION OHIGGINS,	E	10002154	1	202400001706	1	48,459	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2024	24003507	GRACE ALBERICO HERRERA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA GRACE ALBERICO HERRERA DOMICILIADA EN CALLE AVDA CENTRAL NORTE N° 2092 VILLA	E	10002157	1	202400001705	1	85,908	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003663	MARCELO CASTILLO SOTO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO CASTILLO SOTO QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	D	24003663	1	202400001792	1	0	44,154	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003664	HARRY MENAY ESCOBAR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR HARRY MENAY ESCOBAR QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24003664	1	202400001793	1	0	44,154	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003668	WILSON TAPIAS GARCIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR WILSON TAPIAS GARCIA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24003668	1	202400001794	1	0	69,196	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				40,351,212	40,241,566	
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.001				40,351,212	40,241,566	109,646

215.26.02.001.001.001 Compens. por daños a terceros y/o a la propiedad

02/08/2024	24003248	PREVIRED S.A.	CORRESPONDE A DIFERENCIA EL EL PAGO DE COTIZACIONES DEL SR. WILSON ILDEFONSO, DONDE SE GENERO UN EXCEL CON EL DETALLE DE PAGO DE	D	24003248	1	202400001573	1	0	20	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2024	24003078	INGENIERIA Y PROYECTOS FABRICACION	CORRESPONDE A LA CANCELACION DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DE 2024 A LA EMPRESA CONTRATISTA INGENIERIA Y PROYECTOS	E	10001962	1	202400001515	1	12,037,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003248	PREVIRED S.A.	CORRESPONDE A DIFERENCIA EL EL PAGO DE COTIZACIONES DEL SR. WILSON ILDEFONSO, DONDE SE GENERO UN EXCEL CON EL DETALLE DE PAGO DE	E	10002025	1	202400001573	1	20	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.26.02.001.001.001				12,037,520	20	
			Total por Cuenta		215.26.02.001.001.001				12,037,520	20	12,037,500
215.29.03.001.001.001		Vehículos									
02/08/2024	24003008	AUTOMOT. YUTRONIC DAMIANIC LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA 01 CAMIONETA, DADO QUE LA UNIDAD DE ORNATO Y ASEO NO TIENEN MOVILES PARA EL DESARROLLO DE SUS LABORES,	E	10001891	1	202400000018	1	17,270,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.03.001.001.001				17,270,000	0	
			Total por Cuenta		215.29.03.001.001.001				17,270,000	0	17,270,000
215.29.04.001.001.001		Mobiliario y Otros - Municipal - Muebles									
06/08/2024	24003283	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPODE A LA COMPRA DE 35 ESTUFAS A GAS DE 15 KILOS INFRAROJO CON SUS RESPETIVAS MANGUERAS Y VALVULAS , PARA TODAS LAS	D	24003283	1	202400000495	1	0	2,330,000	
Area Gestión :	001000000000										
06/08/2024	24003283	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPODE A LA COMPRA DE 35 ESTUFAS A GAS DE 15 KILOS INFRAROJO CON SUS RESPETIVAS MANGUERAS Y VALVULAS , PARA TODAS LAS	D	24003283	3	202400000495	2	0	3,200,000	
Area Gestión :	001000000000										
06/08/2024	24003283	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPODE A LA COMPRA DE 35 ESTUFAS A GAS DE 15 KILOS INFRAROJO CON SUS RESPETIVAS MANGUERAS Y VALVULAS , PARA TODAS LAS	D	24003283	5	202400000495	3	0	1,389,731	
Area Gestión :	001000000000										
06/08/2024	24003295	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL TRIBUNAL, SEGUN MEMORANDUM N° 65 DE FECHA 11-07-2024 .	D	24003295	1	202400000530	1	0	195,001	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003295	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL TRIBUNAL, SEGUN MEMORANDUM N° 65 DE FECHA 11-07-2024 .	E	10002070	1	202400000530	1	195,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2024	24003490	COMERCIAL TOTALPACK LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 KIT PANTALLA TURNO MODULO MAESTRA INALAMBRICA, PARA LA ATENCION DE PUBLICO DE LOS DERECHOS DE ASEO	D	24003490	1	202400000528	1	0	700,910	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003283	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPODE A LA COMPRA DE 35 ESTUFAS A GAS DE 15 KILOS INFRAROJO CON SUS RESPETIVAS MANGUERAS Y VALVULAS , PARA TODAS LAS	E	10002169	1	202400000495	1	2,330,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003283	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPODE A LA COMPRA DE 35 ESTUFAS A GAS DE 15 KILOS INFRAROJO CON SUS RESPETIVAS MANGUERAS Y VALVULAS , PARA TODAS LAS	E	10002169	3	202400000495	2	3,200,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003283	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPODE A LA COMPRA DE 35 ESTUFAS A GAS DE 15 KILOS INFRAROJO CON SUS RESPETIVAS MANGUERAS Y VALVULAS , PARA TODAS LAS	E	10002169	5	202400000495	3	1,389,731	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/08/2024	24003490	COMERCIAL TOTALPACK LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 KIT PANTALLA TURNO MODULO MAESTRA INALAMBRICA, PARA LA ATENCION DE PUBLICO DE LOS DERECHOS DE ASEO	E	10002212	1	202400000528	1	700,910	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.001.001.001				7,815,642	7,815,642	
			Total por Cuenta		215.29.04.001.001.001				7,815,642	7,815,642	0
215.29.06.001.001.001		Equipos Computacionales - Municipal									
02/08/2024	24003059	FINGO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PROYECTOR LED , PARA EL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL, SOLICITADO POR	E	10001899	1	202400000477	1	221,221	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2024	24003292	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR HP Y 04 TONE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	D	24003292	1	202400000499	1	0	522,480	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2024	24003292	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR HP Y 04 TONE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	E	10002067	1	202400000499	1	522,480	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2024	24003450	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 5 IMPRESORAS Y 5 COMPUTADORES, PARA EL USO EXCLUSIVO EN CAJAS Y CAJEROS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL	D	24003450	1	202400000534	1	0	1,276,495	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2024	24003450	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 5 IMPRESORAS Y 5 COMPUTADORES, PARA EL USO EXCLUSIVO EN CAJAS Y CAJEROS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL	E	10002173	1	202400000534	1	1,276,495	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/08/2024	24003587	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SCANER EPSON, 01 DISCO DURO, Y 01 TERMOLAMINADORA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y	D	24003587	1	202400000500	1	0	713,976	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.001				2,020,196	2,512,951	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.001.001				2,020,196	2,512,951	-492,755
215.29.06.001.002.007		Equipos Computacionales y Periféricos - Asist. Social - Otec									
02/08/2024	24003060	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 PROYECTOR LED SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1019 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO DE	E	10001900	1	202400000471	1	402,477	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.002.007				402,477	0	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.002.007				402,477	0	402,477
215.29.06.001.002.019		Equipos Computacionales y Programa Entidad Patrocinante									
08/08/2024	24003061	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 ESCANER PORTATIL INALAMBRICO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°976 DE LA DIRECTORA DE	E	10002017	1	202400000428	1	299,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.002.019				299,001	0	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.002.019				299,001	0	299,001
215.31.02.004.158.003		Ampliacion Sede Social Francisco Segovia									
21/08/2024	24003532	SOCIEDAD PROYECCION S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION SEDE SOCIAL FRANCISCO SEGOBIAL, CALAMA" , SEGÚN LO INFORMADO POR	D	24003532	1	202400000423	1	0	15,636,828	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.158.003				0	15,636,828	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.158.003				0	15,636,828	-15,636,828
215.31.02.004.202.003		Mejoramiento canchas Polideportivo Alemania									
01/08/2024	24003239	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	D	24003239	1	202400000387	2	0	25,572,763	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2024	24003531	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	D	24003531	1	202400000424	2	0	212,675,894	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.202.003				0	238,248,657	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.202.003				0	238,248,657	-238,248,657
215.31.02.004.216.002		Mejoramiento Infraestructura sede JJVV. Inti Rai									
05/08/2024	24003254	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE JUNTA DE VECINO	D	24003254	1	202400000388	1	0	55,082,607	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2024	24003254	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE JUNTA DE VECINO	E	47000007	1	202400000388	1	55,082,607	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.216.002				55,082,607	55,082,607	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.216.002				55,082,607	55,082,607	0
215.31.02.999.044.003		PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL									
07/08/2024	24003324	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE JULIO 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	D	24003324	1	202400000395	1	0	116,354,011	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2024	24003324	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE JULIO 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	E	49000057	1	202400000395	1	116,354,011	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.044.003				116,354,011	116,354,011	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.044.003				116,354,011	116,354,011	0
221.01.01.001.001.001		Acreedores 61111									
31/08/2024	0		CORRESPONDE A CONTITUCION DEL ACREEDOR POR EL INGRESO PERCIBIDO EN EXCESO FOLIO DE INGRESO 1982 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1575	1	0	0	0	176,910	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A CONTITUCION DEL ACREEDOR POR EL INGRESO PERCIBIDO EN EXCESO FOLIO DE INGRESO 868 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1576	1	0	0	0	259,212	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A CONTITUCION DEL ACREEDOR POR EL INGRESO PERCIBIDO EN EXCESO FOLIO DE INGRESO 1842 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTAB	T	1577	1	0	0	0	67,355	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.01.01.001.001.001				0	503,477	
			Total por Cuenta		221.01.01.001.001.001				0	503,477	-503,477
221.02.02.001.001.001		SERVICIO DE SALUD									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	52	0	0	0	210,883	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	55	0	0	0	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	57	0	0	0	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	59	0	0	0	52,720	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	54	0	0	0	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	51	0	0	0	13,180	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	54	0	0	0	26,360	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	47	0	0	0	39,540	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	53	0	0	0	52,695	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	56	0	0	0	26,360	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	56	0	0	0	52,720	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	57	0	0	0	144,982	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	70	0	0	0	39,540	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	698,520	
			Total por Cuenta		221.02.02.001.001.001				0	698,520	-698,520
221.07.01.001.001.001		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	53	0	0	0	2,102,081	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	52	0	0	0	3,085,603	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	16	0	0	0	259,856	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	49	0	0	0	2,035,803	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	62	0	0	0	2,194,341	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003334	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	24003334	2	202400001632	1	96,124,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003336	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	24003336	2	202400001634	1	1,136,821	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	58	0	0	0	2,452,975	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	56	0	0	0	2,389,396	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	58	0	0	0	2,386,820	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	16	0	0	0	288,689	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	60	0	0	0	3,022,466	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	55	0	0	0	2,362,162	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	52	0	0	0	2,776,894	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	23	0	0	0	468,420	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	59	0	0	0	2,206,030	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	20	0	0	0	367,651	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	16	0	0	0	131,448	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	55	0	0	0	2,203,429	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	48	0	0	0	1,975,198	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	54	0	0	0	1,937,385	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	57	0	0	0	1,148,970	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	50	0	0	0	3,317,349	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2024	I	256	15	0	0	0	616,107	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	16	0	0	0	302,826	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	63	0	0	0	2,335,140	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	56	0	0	0	2,631,900	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	57	0	0	0	1,871,202	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	58	0	0	0	1,779,936	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	71	0	0	0	3,713,481	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	17	0	0	0	159,755	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				97,261,326	52,523,313	
			Total por Cuenta		221.07.01.001.001.001				97,261,326	52,523,313	44,738,013
221.08.01.001.001.001		Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 61406									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	54	0	0	0	7,047	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	50	0	0	0	9,140	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	63	0	0	0	31,844	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	59	0	0	0	145,513	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	59	0	0	0	61,861	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	61	0	0	0	14,094	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	53	0	0	0	99,839	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	24	0	0	0	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	60	0	0	0	73,579	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	21	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	58	0	0	0	141,857	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	51	0	0	0	83,652	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	64	0	0	0	54,133	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	58	0	0	0	167,303	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	59	0	0	0	147,076	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	72	0	0	0	65,128	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				0	1,115,776	
			Total por Cuenta		221.08.01.001.001.001				0	1,115,776	-1,115,776
221.09.01.001.001.001		Oblig.por Recaud.de Multas TAG.									
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	51	0	0	0	32,950	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	64	0	0	0	32,950	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	60	0	0	0	32,950	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	60	0	0	0	32,950	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	54	0	0	0	65,901	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	25	0	0	0	65,901	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	22	0	0	0	32,950	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003572	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003572	2	202400001732	1	32,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003573	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003573	2	202400001733	1	32,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003574	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003574	2	202400001734	1	32,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003575	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003575	2	202400001735	1	32,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003576	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003576	2	202400001736	1	164,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003577	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003577	2	202400001737	1	32,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003578	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003578	2	202400001738	1	32,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003579	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003579	2	202400001739	1	164,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003580	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003580	2	202400001740	1	65,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003581	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003581	2	202400001741	1	32,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003582	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24003582	2	202400001742	1	131,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	73	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				758,632	296,552	
			Total por Cuenta		221.09.01.001.001.001				758,632	296,552	462,080

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
311.02.01.001.001.001		Resultados Acumulados									
31/08/2024	0		CORRESPONDE REG DE AJUISTE DEL TRASPASO 202 DE FECHA 05-03-2024	T	1579	1	0	0	210,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE REG DE AJUISTE DEL TRASPASO 189 DE FECHA 29-02-2024	T	1580	1	0	0	86,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		311.02.01.001.001.001				296,773	0	
			Total por Cuenta		311.02.01.001.001.001				296,773	0	296,773
432.01.01.001.001.001		Patentes y Tasas por Derechos									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	55	0	0	0	21,655,673	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	53	0	0	0	5,901,789	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2024	I	229	16	0	0	0	45,429	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	52	0	0	0	4,086,053	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	65	0	0	0	9,419,692	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	61	0	0	0	3,929,587	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	57	0	0	0	5,842,648	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	61	0	0	0	21,895,259	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	18	0	0	0	66,068	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	62	0	0	0	2,251,410	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	56	0	0	0	1,939,828	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	55	0	0	0	1,675,422	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	62	0	0	0	2,020,833	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	56	0	0	0	1,988,898	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	49	0	0	0	3,009,294	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	55	0	0	0	3,610,708	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	60	0	0	0	3,667,742	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	53	0	0	0	864,364	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2024	I	256	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	66	0	0	0	847,186	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	57	0	0	0	8,300,351	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	60	0	0	0	11,456,336	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	61	0	0	0	32,032,546	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	74	0	0	0	90,038,213	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO DE REINTEGRO FOLIO 1842 DE FECHA 29-02-2024	T	1572	1	0	0	0	86,566	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO DE REINTEGRO FOLIO 1982 DE FECHA 05-03-2024	T	1574	1	0	0	0	210,207	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A CONTITUCION DEL ACREEDOR POR EL INGRESO PERCIBIDO EN EXCESO FOLIO DE INGRESO 1982 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1575	0	0	0	176,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A CONTITUCION DEL ACREEDOR POR EL INGRESO PERCIBIDO EN EXCESO FOLIO DE INGRESO 868 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	1576	0	0	0	259,212	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A CONTITUCION DEL ACREEDOR POR EL INGRESO PERCIBIDO EN EXCESO FOLIO DE INGRESO 1842 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTAB	T	1577	0	0	0	67,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A REG DE INGRESO EN EL DEVENGADO +FOLIO 2775 DE FECHA 28-03-2024 DICE 115.08 DEBE DECIR 114.03	T	1592	1	0	0	0	-14,079	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				503,477	236,828,023	
			Total por Cuenta		432.01.01.001.001.001				503,477	236,828,023	-236,324,546
432.02.01.001.001.001		Permisos y Licencias									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	56	0	0	0	5,370,406	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	54	0	0	0	5,994,491	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	18	0	0	0	155,919	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	53	0	0	0	4,497,920	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	66	0	0	0	4,992,293	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	62	0	0	0	5,916,947	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	58	0	0	0	4,154,014	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	62	0	0	0	5,396,618	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	18	0	0	0	173,215	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	63	0	0	0	6,001,731	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	57	0	0	0	5,113,221	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	56	0	0	0	5,212,487	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	27	0	0	0	241,518	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	63	0	0	0	5,044,879	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	24	0	0	0	200,826	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	18	0	0	0	78,873	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	57	0	0	0	5,357,413	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	50	0	0	0	5,080,664	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	56	0	0	0	4,471,305	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	61	0	0	0	4,287,858	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	54	0	0	0	5,771,221	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2024	I	256	17	0	0	0	369,669	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	18	0	0	0	181,697	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	67	0	0	0	5,537,165	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	58	0	0	0	5,856,834	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	61	0	0	0	5,158,778	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	62	0	0	0	4,632,347	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	75	0	0	0	6,004,541	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	19	0	0	0	95,861	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	111,350,711	
			Total por Cuenta		432.02.01.001.001.001				0	111,350,711	-111,350,711
432.03.01.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.06									
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	76	0	0	0	403,920,444	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.03.01.001.001.001				0	403,920,444	
			Total por Cuenta		432.03.01.001.001.001				0	403,920,444	-403,920,444
432.99.01.001.001.001		Otros Tributos									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	57	0	0	0	1,218,698	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	55	0	0	0	1,428,106	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	19	0	0	0	385,842	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	54	0	0	0	3,007,574	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	67	0	0	0	1,459,220	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	63	0	0	0	1,243,943	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	59	0	0	0	1,400,372	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	63	0	0	0	1,937,466	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	19	0	0	0	24,700	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	64	0	0	0	1,816,289	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	58	0	0	0	4,597,425	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	57	0	0	0	2,378,043	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	64	0	0	0	693,541	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	19	0	0	0	65,901	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	58	0	0	0	956,417	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	51	0	0	0	3,225,372	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	57	0	0	0	3,589,905	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	62	0	0	0	3,404,690	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	55	0	0	0	3,992,485	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	19	0	0	0	12,350	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	68	0	0	0	4,023,462	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	59	0	0	0	4,334,440	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	62	0	0	0	39,027,066	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	63	0	0	0	4,144,998	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	77	0	0	0	5,135,305	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	20	0	0	0	106,548	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/08/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGAMIENTO DE VALOR EN INGRESOS MES DE AGOSTO 2024	T	1544	1	0	0	0	1,551,738	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	95,161,896	
			Total por Cuenta		432.99.01.001.001.001				0	95,161,896	-95,161,896
433.03.01.001.001.001		Intereses									
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	65	0	0	0	133,094,454	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	133,094,454	
			Total por Cuenta		433.03.01.001.001.001				0	133,094,454	-133,094,454
441.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas									
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	56	0	0	0	251,441,217	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	69	0	0	0	1,783,246,930	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	2,034,688,147	
			Total por Cuenta		441.03.01.001.001.001				0	2,034,688,147	-2,034,688,147
461.01.01.001.001.001		Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas									
01/08/2024	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 105525764-3 FECHA 30-07-2024 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1076	2	696	1	0	59,292	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 105524960-8 FECHA 30-07-2024 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1077	2	697	1	0	161,020	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 105547706-6 FECHA 30-07-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1078	2	698	1	0	1,957,350	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 105550709-7 FECHA 30-07-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1079	2	699	1	0	149,289	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 105540101-9 FECHA 30-07-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1080	2	700	1	0	1,133,070	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 105559025-3 FECHA 30-07-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1081	2	701	1	0	1,448,610	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 105572975-8 FECHA 31-07-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1082	2	702	1	0	1,187,270	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 105584363-1 FECHA 31-07-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1083	2	703	1	0	2,319,930	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 105586385-3 FECHA 31-07-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1084	2	704	1	0	1,337,295	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 105611477-3 FECHA 31-07-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1085	2	705	1	0	960,030	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 105615235-7 FECHA 31-07-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1086	2	706	1	0	1,597,908	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 105631581-7 FECHA 01-08-2024 NAHIA CAROLINA FAJARDO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1087	2	707	1	0	6,868	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 105634143-5 FECHA 01-08-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1088	2	708	1	0	323,837	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 105680603-9 FECHA 02-08-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1092	2	709	1	0	1,231,680	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 105673809-2 FECHA 02-08-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1093	2	710	1	0	1,360,590	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 105677507-9 FECHA 02-08-2024 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1094	2	711	1	0	6,903	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 18951435-2 FECHA 02-08-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1095	2	712	1	0	1,775,295	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0	FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 105711333-9 FECHA 04-08-2024 SARA ISABEL FERNANDEZ AVALOS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1096	2	713	1	0	149,230	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	LICENCIA MEDICA N° 105707755-3 FECHA 03-08-2024 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1097	2	714	1	0	1,541,280	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	LICENCIA MEDICA N° 105719047-3 FECHA 05-08-2024 CAROLINA NATALIA CABRERA CACERES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1098	2	715	1	0	36,633	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 0806326666-1 FECHA 18-05-2023 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	1100	2	716	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 105801477-6 FECHA 06-08-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1101	2	717	1	0	2,296,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086537879-3 FECHA 23-05-2023 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	1102	2	718	1	0	61,673	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° |089533772-2 FECHA 31-07-2023 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	1103	2	719	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093938954-7 FECHA 02-11-2023 FRANCISCO PASCUAL CASTILLO MALDONADO POR EL VALOR DE	T	1104	2	720	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095382106-0 FECHA 28-11-2023 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO POR EL VALOR DE	T	1105	2	721	1	0	158,714	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089741883-5 FECHA 06-08-2023 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS POR EL VALOR DE $228913.	T	1106	2	722	1	0	228,913	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CAYO URRELO INES TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087463535-9 FECHA 09-06-2023 INES TERESA CAYO URRELO POR EL VALOR DE $54703. USUARIO:	T	1107	2	723	1	0	54,703	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CAYO URRELO INES TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087989693-2 FECHA 20-06-2023 INES TERESA CAYO URRELO POR EL VALOR DE $121177. USUARIO:	T	1108	2	724	1	0	121,177	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CAYO URRELO INES TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089157854-7 FECHA 20-07-2023 INES TERESA CAYO URRELO POR EL VALOR DE $121176. USUARIO:	T	1109	2	725	1	0	121,176	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CAYO URRELO INES TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090296373-1 FECHA 21-08-2023 INES TERESA CAYO URRELO POR EL VALOR DE $121177. USUARIO:	T	1110	2	726	1	0	121,177	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	0	CAYO URRELO INES TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091729134-9 FECHA 22-09-2023 INES TERESA CAYO URRELO POR EL VALOR DE $121176. USUARIO:	T	1111	2	727	1	0	121,176	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61401311 FECHA 11-12-2023 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ POR EL VALOR DE $137511. USUARIO:	T	1112	2	728	1	0	137,511	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089391660-1 FECHA 27-07-2023 LUISA DEL CARMEN CISTERNAS CASTILLO POR EL VALOR DE $1.	T	1113	2	729	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14590264-9 FECHA 04-05-2023 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE $40606.	T	1114	2	730	1	0	40,606	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14590264-9 FECHA 04-05-2023 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE $115008.	T	1115	2	731	1	0	115,008	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099046398-0 FECHA 15-02-2024 MARGARITA DEL CARMEN TOLABA CALLEJAS COMPROBANTE N° 989	T	1116	2	732	1	0	-158,435	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099046398-0 FECHA 15-02-2024 MARGARITA DEL CARMEN TOLABA CALLEJAS POR EL VALOR DE	T	1117	2	733	1	0	158,435	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 099046398-0 FECHA 15-02-2024 MARGARITA DEL CARMEN TOLABA CALLEJAS POR EL VALOR DE	T	1118	2	734	1	0	186,906	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 105782221-6 FECHA 06-08-2024 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1119	2	735	1	0	42,213	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 105822115-1 FECHA 07-08-2024 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1120	2	736	1	0	20,709	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087364676-4 FECHA 07-06-2023 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE $161019.	T	1121	2	737	1	0	161,019	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087364676-4 FECHA 07-06-2023 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE $358527.	T	1122	2	738	1	0	358,527	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088673519-7 FECHA 07-07-2023 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE $250968.	T	1123	2	739	1	0	250,968	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088889594-9 FECHA 12-07-2023 JACQUELINE CORTES GONZALEZ POR EL VALOR DE $39078.	T	1124	2	740	1	0	39,078	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089179284-0 FECHA 20-07-2023 JACQUELINE CORTES GONZALEZ POR EL VALOR DE $125187.	T	1125	2	741	1	0	125,187	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089514998-5 FECHA 31-07-2023 JACQUELINE CORTES GONZALEZ POR EL VALOR DE $21373.	T	1126	2	742	1	0	21,373	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084305763-2 FECHA 29-03-2023 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $137428.	T	1127	2	743	1	0	137,428	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085920434-1 FECHA 08-05-2023 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $7378.	T	1128	2	744	1	0	7,378	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087145466-3 FECHA 05-06-2023 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $37267.	T	1129	2	745	1	0	37,267	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092487172-5 FECHA 06-10-2023 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $138524.	T	1130	2	746	1	0	138,524	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095598626-1 FECHA 30-11-2023 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA POR EL VALOR DE $-7. USUARIO:	T	1131	2	747	1	0	-7	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	0	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091622052-9 FECHA 20-09-2023 LUIS ALBERTO DIAZ MALDONADO POR EL VALOR DE $82759. USUARIO:	T	1132	2	748	1	0	82,759	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083733279-6 FECHA 16-03-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $62921.	T	1133	2	749	1	0	62,921	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084430464-1 FECHA 31-03-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $15760.	T	1134	2	750	1	0	15,760	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086450033-1 FECHA 22-05-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $43246.	T	1135	2	751	1	0	43,246	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086450435-3 FECHA 23-05-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $29698.	T	1136	2	752	1	0	29,698	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087460481-k FECHA 12-06-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $35626.	T	1137	2	753	1	0	35,626	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087814019-2 FECHA 17-06-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $234043.	T	1138	2	754	1	0	234,043	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090019577-K FECHA 14-08-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $3393.	T	1139	2	755	1	0	3,393	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090286431-8 FECHA 21-08-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $-3045.	T	1140	2	756	1	0	-3,045	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091102179-K FECHA 06-09-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $34886.	T	1141	2	757	1	0	34,886	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092768022-K FECHA 13-10-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $147660.	T	1142	2	758	1	0	147,660	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094438724-2 FECHA 13-11-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $342307.	T	1143	2	759	1	0	342,307	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 096137106-6 FECHA 11-12-2023 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES POR EL VALOR DE $342306.	T	1144	2	760	1	0	342,306	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095445318-9 FECHA 29-11-2023 CARLOS ANTONIO FERNANDEZ PIÑA POR EL VALOR DE $77664.	T	1145	2	761	1	0	77,664	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 13938619-1 FECHA 03-03-2023 SERGIO RAUL FERREIRA RETAMAL POR EL VALOR DE $663387.	T	1146	2	762	1	0	663,387	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091319148-k FECHA 11-09-2023 ILENIA DEL CARMEN FERRER FERRER POR EL VALOR DE $16740.	T	1147	2	763	1	0	16,740	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14100917-6 FECHA 20-03-2023 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO POR EL VALOR DE $10620.	T	1148	2	764	1	0	10,620	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14590211-8 FECHA 04-05-2023 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	1149	2	765	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097867742-8 FECHA 16-01-2024 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	1150	2	766	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089051609-2 FECHA 18-07-2023 SEBASTIAN CHRISTIAN FIGUEROA NAVARRETE POR EL VALOR DE	T	1151	2	767	1	0	183,994	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 89504810-0 FECHA 31-07-2023 SEBASTIAN CHRISTIAN FIGUEROA NAVARRETE POR EL VALOR DE	T	1152	2	768	1	0	244,169	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/08/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 105852203-8 FECHA 07-08-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1158	2	769	1	0	1,841,190	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 105868033-4 FECHA 07-08-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1159	2	770	1	0	1,992,720	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 503368 FECHA 27-06-2024 JORGE ANTONIO RODRIGUEZ MIRANDA POR EL VALOR DE $-198640. USUARIO:	T	1160	2	771	1	0	-198,640	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 505646 FECHA 01-07-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $-29306.	T	1161	2	772	1	0	-29,306	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 507931 FECHA 04-07-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $-48844.	T	1162	2	773	1	0	-48,844	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 496673 FECHA 18-06-2024 AMELIA DEL CARMEN ROJAS PIÑONES POR EL VALOR DE $-480435. USUARIO:	T	1163	2	774	1	0	-480,435	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 505742 FECHA 01-07-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-35718. USUARIO:	T	1164	2	775	1	0	-35,718	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 507869 FECHA 05-07-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE $-210701. USUARIO:	T	1165	2	776	1	0	-210,701	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 497481 FECHA 18-06-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA POR EL VALOR DE $80334. USUARIO:	T	1166	2	777	1	0	80,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	LICENCIA MEDICA N° 105888029-5 FECHA 08-08-2024 CLARA EVANGELINA ARDILES LERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1167	2	778	1	0	40,234	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 105898061-3 FECHA 08-08-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1168	2	779	1	0	1,296,900	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 105912473-7 FECHA 08-08-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1169	2	780	1	0	2,058,870	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087399938-1 FECHA 07-06-2023 NATALIA PATRICIA FLORES ACUÑA POR EL VALOR DE $311890.	T	1170	2	781	1	0	311,890	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088689653-0 FECHA 07-07-2023 NATALIA PATRICIA FLORES ACUÑA POR EL VALOR DE $335616.	T	1171	2	782	1	0	335,616	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	LICENCIA MEDICA N° 523330 FECHA 20-07-2024 ANGELA ROSA LISSETTE COCCA RIVANO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1173	2	784	1	0	166,420	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 19025323-6 FECHA 09-08-2024 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1175	2	785	1	0	155,868	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	RAMIREZ BORDONES CECILIA	LICENCIA MEDICA N° 105936253-0 FECHA 09-08-2024 CECILIA RAMIREZ BORDONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1176	2	786	1	0	11,119	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 105919741-6 FECHA 09-08-2024 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1177	2	787	1	0	423,698	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091075083-6 FECHA 06-09-2023 NATALIA PATRICIA FLORES ACUÑA POR EL VALOR DE $312048.	T	1178	2	788	1	0	312,048	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092083416-7 FECHA 29-09-2023 NATALIA PATRICIA FLORES ACUÑA POR EL VALOR DE $312017.	T	1179	2	789	1	0	312,017	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084297048-2 FECHA 28-03-2023 RAPHAEL ALBERTO FLORES BARRIOS POR EL VALOR DE $-2. USUARIO:	T	1180	2	790	1	0	-2	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	0	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086686676-7 FECHA 25-05-2023 RAPHAEL ALBERTO FLORES BARRIOS POR EL VALOR DE $-7. USUARIO:	T	1181	2	791	1	0	-7	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095521194-4 FECHA 29-11-2023 RAPHAEL ALBERTO FLORES BARRIOS POR EL VALOR DE $-2. USUARIO:	T	1182	2	792	1	0	-2	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086517053-K FECHA 23-05-2023 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $73138.	T	1183	2	793	1	0	73,138	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088050215-8 FECHA 21-06-2023 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $51328.	T	1184	2	794	1	0	51,328	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089264555-8 FECHA 24-07-2023 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $51178.	T	1185	2	795	1	0	51,178	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090365451-1 FECHA 22-08-2023 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $50997.	T	1186	2	796	1	0	50,997	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091602414-2 FECHA 20-09-2023 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $50997.	T	1187	2	797	1	0	50,997	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093242734-6 FECHA 20-10-2023 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA POR EL VALOR DE $50938.	T	1188	2	798	1	0	50,938	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088891322-K FECHA 12-07-2023 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ POR EL VALOR DE	T	1189	2	799	1	0	99,634	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091329819-5 FECHA 11-09-2023 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ POR EL VALOR DE	T	1190	2	800	1	0	32,288	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095268622-4 FECHA 27-11-2023 CLAUDIA ALEJANDRA GAETE GONZALEZ POR EL VALOR DE	T	1191	2	801	1	0	31,842	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089539704-0 FECHA 31-07-2023 MARLENE REBECA GALLEGUILLOS BAUTISTA POR EL VALOR DE $174370.	T	1192	2	802	1	0	174,370	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090168444-8 FECHA 17-08-2023 MARLENE REBECA GALLEGUILLOS BAUTISTA POR EL VALOR DE $328040.	T	1193	2	803	1	0	328,040	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091508151-7 FECHA 15-09-2023 MARLENE REBECA GALLEGUILLOS BAUTISTA POR EL VALOR DE $120272.	T	1194	2	804	1	0	120,272	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092055279-K FECHA 28-09-2023 MARLENE REBECA GALLEGUILLOS BAUTISTA POR EL VALOR DE $151605.	T	1195	2	805	1	0	151,605	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084180759-6 FECHA 27-03-2023 YENDERY SARAI GALLEGUILLOS MAYA POR EL VALOR DE $36947.	T	1196	2	806	1	0	36,947	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085473972-7 FECHA 25-04-2023 YENDERY SARAI GALLEGUILLOS MAYA POR EL VALOR DE $29840.	T	1197	2	807	1	0	29,840	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086276064-6 FECHA 17-05-2023 YENDERY SARAI GALLEGUILLOS MAYA POR EL VALOR DE $44312.	T	1198	2	808	1	0	44,312	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087991718-2 FECHA 19-06-2023 YENDERY SARAI GALLEGUILLOS MAYA POR EL VALOR DE $1.	T	1199	2	809	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089422511-4 FECHA 27-07-2023 YENDERY SARAI GALLEGUILLOS MAYA POR EL VALOR DE $1708.	T	1200	2	810	1	0	1,708	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083631582-0 FECHA 14-03-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-73335.	T	1201	2	811	1	0	-73,335	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083631582-0 FECHA 14-03-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $590610.	T	1202	2	812	1	0	590,610	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083631582-0 FECHA 14-03-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA COMPROBANTE N° 1202 POR EL	T	1203	2	813	1	0	-590,610	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086110422-2 FECHA 12-05-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-170895.	T	1204	2	814	1	0	-170,895	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087548513-K FECHA 13-06-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-199935.	T	1205	2	815	1	0	-199,935	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088773704-5 FECHA 13-07-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-199935.	T	1206	2	816	1	0	-199,935	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089929256-1 FECHA 10-08-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-222066.	T	1207	2	817	1	0	-222,066	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091288671-9 FECHA 10-09-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-199935.	T	1208	2	818	1	0	-199,935	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092556480-k FECHA 10-10-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-199935.	T	1209	2	819	1	0	-199,935	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094271446-7 FECHA 08-11-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $159218.	T	1210	2	820	1	0	159,218	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	ANULA DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094271446-7 FECHA 08-11-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA COMPROBANTE N° 1210 POR EL	T	1211	2	821	1	0	-159,218	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094271446-7 FECHA 08-11-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-159689.	T	1212	2	822	1	0	-159,689	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 096126682-3 FECHA 11-12-2023 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $-28027.	T	1213	2	823	1	0	-28,027	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097409896-2 FECHA 08-01-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $31902. USUARIO:	T	1214	2	824	1	0	31,902	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097938318-5 FECHA 18-01-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA POR EL VALOR DE $3897. USUARIO:	T	1215	2	825	1	0	3,897	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092709660-9 FECHA 12-10-2023 KORSOS ROBINSON GASITUA CRUZ POR EL VALOR DE $7802. USUARIO:	T	1216	2	826	1	0	7,802	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085758872-K FECHA 02-05-2023 YOJHANN CLAUDIO GASITUA OLIVARES POR EL VALOR DE $-3. USUARIO:	T	1217	2	827	1	0	-3	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090616977-0 FECHA 28-08-2023 CLAUDIO RUBEN GENERAL PEREZ POR EL VALOR DE $7512. USUARIO:	T	1218	2	828	1	0	7,512	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GODOY AGUERO JESSICA PAOLA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083528160-4 FECHA 13-03-2023 JESSICA PAOLA GODOY AGUERO POR EL VALOR DE $211619.	T	1219	2	829	1	0	211,619	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GONZALEZ BARAHONA RUTH ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085791818-5 FECHA 03-05-2023 RUTH ELIZABETH GONZALEZ BARAHONA POR EL VALOR DE $3697.	T	1220	2	830	1	0	3,697	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GONZALEZ BARAHONA RUTH ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085945944-7 FECHA 08-05-2023 RUTH ELIZABETH GONZALEZ BARAHONA POR EL VALOR DE $219546.	T	1221	2	831	1	0	219,546	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083556777-K FECHA 13-03-2023 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA POR EL VALOR DE $444644.	T	1222	2	832	1	0	444,644	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/08/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084853077-8 FECHA 11-04-2023 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA POR EL VALOR DE $415001.	T	1223	2	833	1	0	415,001	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085432230-3 FECHA 24-04-2023 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA POR EL VALOR DE $444644.	T	1224	2	834	1	0	444,644	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085989756-8 FECHA 09-05-2023 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA POR EL VALOR DE $444644.	T	1225	2	835	1	0	444,644	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086558976-8 FECHA 24-05-2023 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA POR EL VALOR DE $953893.	T	1226	2	836	1	0	953,893	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088052036-9 FECHA 23-06-2023 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA POR EL VALOR DE $477047.	T	1227	2	837	1	0	477,047	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 106019031-k FECHA 12-08-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1228	2	838	1	0	1,681,080	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	LICENCIA MEDICA N° 106021109-0 FECHA 12-08-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1229	2	839	1	0	680,055	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 106015659-6 FECHA 12-08-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1230	2	840	1	0	1,331,715	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 106019931-7 FECHA 12-08-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1231	2	841	1	0	2,144,010	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	LICENCIA MEDICA N° 106011265-3 FECHA 12-08-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1232	2	842	1	0	126,054	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	LICENCIA MEDICA N° 61352867 FECHA 12-08-2024 ADRIAN CHING SAN YUENG CUBILLOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1233	2	843	1	0	210,298	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088695266-k FECHA 08-07-2023 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA POR EL VALOR DE $477047.	T	1234	2	844	1	0	477,047	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14641951-8 FECHA 09-05-2023 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ POR EL VALOR DE $47446.	T	1235	2	845	1	0	47,446	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089672240-9 FECHA 03-08-2023 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ POR EL VALOR DE $511642.	T	1236	2	846	1	0	511,642	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GONZALEZ MATURANA ANA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090382851-K FECHA 22-08-2023 ANA CRISTINA GONZALEZ MATURANA POR EL VALOR DE $3.	T	1237	2	847	1	0	3	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GONZALEZ MATURANA ANA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15757984-3 FECHA 28-08-2023 ANA CRISTINA GONZALEZ MATURANA POR EL VALOR DE $123590.	T	1238	2	848	1	0	123,590	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GONZALEZ MATURANA ANA CRISTINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 16799119-K FECHA 11-12-2023 ANA CRISTINA GONZALEZ MATURANA POR EL VALOR DE $185518.	T	1239	2	849	1	0	185,518	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 078365044-4 FECHA 04-11-2022 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE $236976.	T	1240	2	850	1	0	236,976	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084029310-6 FECHA 20-03-2023 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE $19321.	T	1241	2	851	1	0	19,321	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091052802-5 FECHA 05-09-2023 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE $125276.	T	1242	2	852	1	0	125,276	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091621392-1 FECHA 20-09-2023 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE $116316.	T	1243	2	853	1	0	116,316	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092260716-8 FECHA 03-10-2023 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE $116315.	T	1244	2	854	1	0	116,315	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092923338-7 FECHA 16-10-2023 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE $116315.	T	1245	2	855	1	0	116,315	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094940282-7 FECHA 21-11-2023 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P POR EL VALOR DE $174474.	T	1246	2	856	1	0	174,474	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089900586-4 FECHA 09-08-2023 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $72182.	T	1247	2	857	1	0	72,182	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090432120-6 FECHA 23-08-2023 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $108275.	T	1248	2	858	1	0	108,275	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 0914822939-9 FECHA 14-09-2023 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $61934.	T	1249	2	859	1	0	61,934	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091936638-9 FECHA 27-09-2023 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA POR EL VALOR DE $92902.	T	1250	2	860	1	0	92,902	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084229413-4 FECHA 27-03-2023 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA POR EL VALOR DE $269892.	T	1251	2	861	1	0	269,892	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085669853-K FECHA 28-04-2023 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA POR EL VALOR DE $232662.	T	1252	2	862	1	0	232,662	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086966708-0 FECHA 26-05-2023 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA POR EL VALOR DE $230113.	T	1253	2	863	1	0	230,113	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088932986-6 FECHA 14-07-2023 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA POR EL VALOR DE $149147.	T	1254	2	864	1	0	149,147	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	IBACETA CALDERON JOSE ISAIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085811340-7 FECHA 03-05-2023 JOSE ISAIAS IBACETA CALDERON POR EL VALOR DE $218849.	T	1255	2	865	1	0	218,849	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	IBACETA CALDERON JOSE ISAIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086990966-1 FECHA 02-06-2023 JOSE ISAIAS IBACETA CALDERON POR EL VALOR DE $185937.	T	1256	2	866	1	0	185,937	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	IBACETA CALDERON JOSE ISAIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086990966-1 FECHA 02-06-2023 JOSE ISAIAS IBACETA CALDERON POR EL VALOR DE $218849.	T	1257	2	867	1	0	218,849	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	IBACETA CALDERON JOSE ISAIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088418515-K FECHA 30-06-2023 JOSE ISAIAS IBACETA CALDERON POR EL VALOR DE $218850.	T	1258	2	868	1	0	218,850	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	IBACETA CALDERON JOSE ISAIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089540768-2 FECHA 31-07-2023 JOSE ISAIAS IBACETA CALDERON POR EL VALOR DE $218850.	T	1259	2	869	1	0	218,850	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	IBACETA CALDERON JOSE ISAIAS	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090775998-9 FECHA 30-08-2023 JOSE ISAIAS IBACETA CALDERON POR EL VALOR DE $218850.	T	1260	2	870	1	0	218,850	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085796424-1 FECHA 03-05-2023 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ POR EL VALOR DE $2599. USUARIO:	T	1261	2	871	1	0	2,599	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 106078116-4 FECHA 14-08-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1262	2	872	1	0	821,100	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	LICENCIA MEDICA N° 106050167-6 FECHA 13-08-2024 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1263	2	873	1	0	415,459	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 106091024-K FECHA 14-08-2024 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1264	2	874	1	0	1,710,570	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/08/2024	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090276843-2 FECHA 21-08-2023 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES POR EL VALOR DE $-6477.	T	1265	2	875	1	0	-6,477	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090114035-9 FECHA 16-08-2023 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE $40750.	T	1266	2	876	1	0	40,750	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092369628-8 FECHA 04-10-2023 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE $2628.	T	1267	2	877	1	0	2,628	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092641419-4 FECHA 11-10-2023 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	1268	2	878	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	JOFRE OPAZO JUAN DOMINGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084385023-5 FECHA 30-03-2023 JUAN DOMINGO JOFRE OPAZO POR EL VALOR DE $26703. USUARIO:	T	1269	2	879	1	0	26,703	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15882841-3 FECHA 08-09-2023 MIRTA DEL ROSARIO JOPIA PUCA POR EL VALOR DE $128199. USUARIO:	T	1270	2	880	1	0	128,199	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 16868230 FECHA 02-05-2023 VALERIA SOLEDAD LILLO PAREDES POR EL VALOR DE $-38349. USUARIO:	T	1271	2	881	1	0	-38,349	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084471219-7 FECHA 01-04-2023 VALERIA SOLEDAD LILLO PAREDES POR EL VALOR DE $116217.	T	1272	2	882	1	0	116,217	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091606461-6 FECHA 20-09-2023 FREDDY OMAR LOMBOY ERAZO POR EL VALOR DE $-2. USUARIO:	T	1273	2	883	1	0	-2	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089223419-1 FECHA 22-07-2023 MARIA VICTORIA LOPEZ LEAÑO POR EL VALOR DE $292311. USUARIO:	T	1274	2	884	1	0	292,311	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	LUZA PIZARRO YERY ALAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085749112-2 FECHA 02-05-2023 YERY ALAN LUZA PIZARRO POR EL VALOR DE $867. USUARIO:	T	1275	2	885	1	0	867	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	LUZA PIZARRO YERY ALAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092430246-1 FECHA 05-10-2023 YERY ALAN LUZA PIZARRO POR EL VALOR DE $2600. USUARIO:	T	1276	2	886	1	0	2,600	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088201760-5 FECHA 27-06-2023 ALDO LEONEL MAGNA MENESES POR EL VALOR DE $3592. USUARIO:	T	1277	2	887	1	0	3,592	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092161632-5 FECHA 02-10-2023 ALDO LEONEL MAGNA MENESES POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	1278	2	888	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086682476-2 FECHA 25-05-2023 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO POR EL VALOR DE $8. USUARIO:	T	1279	2	889	1	0	8	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087311807-5 FECHA 07-06-2023 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO POR EL VALOR DE $26982.	T	1280	2	890	1	0	26,982	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 0887172256-0 FECHA 08-07-2023 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO POR EL VALOR DE $119246.	T	1281	2	891	1	0	119,246	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092213337-9 FECHA 02-10-2023 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO POR EL VALOR DE $153796.	T	1282	2	892	1	0	153,796	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092727738-7 FECHA 12-10-2023 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO POR EL VALOR DE $25154.	T	1283	2	893	1	0	25,154	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097874840-6 FECHA 16-01-2024 DAISY ADRIANA MAIDANA CASTRO POR EL VALOR DE $51336.	T	1284	2	894	1	0	51,336	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083447544-8 FECHA 09-03-2023 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $931222.	T	1285	2	895	1	0	931,222	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/08/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084890358-2 FECHA 12-04-2023 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $931222.	T	1286	2	896	1	0	931,222	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086040258-0 FECHA 10-05-2023 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $931222.	T	1287	2	897	1	0	931,222	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088963556-8 FECHA 14-07-2023 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $461895.	T	1288	2	898	1	0	461,895	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089001312-0 FECHA 17-07-2023 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $1222662.	T	1289	2	899	1	0	1,222,662	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 09087978-9 FECHA 01-09-2023 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $832388.	T	1290	2	900	1	0	832,388	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092156226-8 FECHA 02-10-2023 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $764133.	T	1291	2	901	1	0	764,133	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093836296-3 FECHA 31-10-2023 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $764133.	T	1292	2	902	1	0	764,133	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 64102221 FECHA 21-07-2023 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE $47969. USUARIO:	T	1293	2	903	1	0	47,969	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 64102221 FECHA 21-07-2023 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE $339250. USUARIO:	T	1294	2	904	1	0	339,250	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61835661 FECHA 24-07-2023 JESSICA ROSA DEL CARMEN MAULEN CAÑAS POR EL VALOR DE $5198. USUARIO:	T	1295	2	905	1	0	5,198	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084208773-2 FECHA 27-03-2023 PATRICIA ANDREA MAYA RAMIREZ POR EL VALOR DE $126673.	T	1296	2	906	1	0	126,673	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 19081330-4 FECHA 17-08-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1299	2	907	1	0	727,080	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	LICENCIA MEDICA N° 106162764-9 FECHA 17-08-2024 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1300	2	908	1	0	863,366	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 106173744-4 FECHA 19-08-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1301	2	909	1	0	177,669	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 106193188-7 FECHA 19-08-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1303	2	910	1	0	1,760,700	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 106189552-K FECHA 19-08-2024 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1304	2	911	1	0	1,695,780	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 106184532-8 FECHA 19-08-2024 LEDA ISABEL MONDACA CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1305	1	912	1	0	28,341	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 460227 FECHA 26-04-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA POR EL VALOR DE $-10270. USUARIO:	T	1307	2	913	1	0	-10,270	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 471986 FECHA 11-05-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA POR EL VALOR DE $-10270. USUARIO:	T	1308	2	914	1	0	-10,270	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 438016 FECHA 25-03-2024 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	1309	2	915	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 106220816-K FECHA 19-08-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1310	2	916	1	0	17,535	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/08/2024	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 441958 FECHA 29-03-2024 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	1311	2	917	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 438051 FECHA 25-03-2024 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES POR EL VALOR DE $-2642. USUARIO:	T	1312	2	918	1	0	-2,642	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 412743 FECHA 19-02-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-14. USUARIO:	T	1313	2	919	1	0	-14	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 416109 FECHA 23-02-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-18. USUARIO:	T	1314	2	920	1	0	-18	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 414714 FECHA 02-03-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA POR EL VALOR DE $-3595. USUARIO:	T	1315	2	921	1	0	-3,595	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 432153 FECHA 18-03-2024 DANILO ALEJANDRO CASTRO OÑATE POR EL VALOR DE $204001. USUARIO:	T	1316	2	922	1	0	204,001	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 435353 FECHA 22-03-2024 DANILO ALEJANDRO CASTRO OÑATE POR EL VALOR DE $51000. USUARIO:	T	1317	2	923	1	0	51,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 466825 FECHA 06-05-2024 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE POR EL VALOR DE $112015. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1318	2	924	1	0	112,015	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 438699 FECHA 26-03-2024 YENDERY SARAI GALLEGUILLOS MAYA POR EL VALOR DE $3. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1319	2	925	1	0	3	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14382944-8 FECHA 14-04-2023 NATALY ALEJANDRA MILLA CARREÑO POR EL VALOR DE $77391.	T	1332	2	926	1	0	77,391	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15561549-4 FECHA 07-08-2023 NATALY ALEJANDRA MILLA CARREÑO POR EL VALOR DE $83331.	T	1333	2	927	1	0	83,331	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085766642-9 FECHA 02-05-2023 LEDA ISABEL MONDACA CRUZ POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	1334	2	928	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086010598-5 FECHA 09-05-2023 LEDA ISABEL MONDACA CRUZ POR EL VALOR DE $41327.	T	1335	2	929	1	0	41,327	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095509530-8 FECHA 29-11-2023 LEDA ISABEL MONDACA CRUZ POR EL VALOR DE $24365.	T	1336	2	930	1	0	24,365	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090078501-1 FECHA 16-08-2023 JULIO DOMINGO MORA ABURTO POR EL VALOR DE $146159. USUARIO:	T	1337	2	931	1	0	146,159	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090420213-4 FECHA 23-08-2023 JULIO DOMINGO MORA ABURTO POR EL VALOR DE $146159. USUARIO:	T	1338	2	932	1	0	146,159	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090810879-5 FECHA 31-08-2023 JULIO DOMINGO MORA ABURTO POR EL VALOR DE $555158. USUARIO:	T	1339	2	933	1	0	555,158	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091441716-3 FECHA 14-09-2023 JULIO DOMINGO MORA ABURTO POR EL VALOR DE $406227. USUARIO:	T	1340	2	934	1	0	406,227	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091881927-4 FECHA 26-09-2023 JULIO DOMINGO MORA ABURTO POR EL VALOR DE $406227. USUARIO:	T	1341	2	935	1	0	406,227	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092442819-8 FECHA 06-10-2023 JULIO DOMINGO MORA ABURTO POR EL VALOR DE $275595. USUARIO:	T	1342	2	936	1	0	275,595	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15286772-7 FECHA 10-07-2023 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA POR EL VALOR DE $481112.	T	1343	2	937	1	0	481,112	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2024	0	MORALES CARVAJAL GUILLERMO ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087355820-2 FECHA 07-06-2023 GUILLERMO ANTONIO MORALES CARVAJAL POR EL VALOR DE	T	1346	2	938	1	0	191,910	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORALES CARVAJAL GUILLERMO ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088625909-3 FECHA 07-07-2023 GUILLERMO ANTONIO MORALES CARVAJAL POR EL VALOR DE	T	1347	2	939	1	0	191,910	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORALES CARVAJAL GUILLERMO ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 08971102-0 FECHA 04-08-2023 GUILLERMO ANTONIO MORALES CARVAJAL POR EL VALOR DE	T	1348	2	940	1	0	191,910	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORALES CARVAJAL GUILLERMO ANTONIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090856571-8 FECHA 01-09-2023 GUILLERMO ANTONIO MORALES CARVAJAL POR EL VALOR DE	T	1349	2	941	1	0	191,909	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092545428-1 FECHA 10-10-2023 BRANDON ALEXANDER MORALES CAVOUR POR EL VALOR DE	T	1350	2	942	1	0	149,698	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094102557-9 FECHA 06-11-2023 BRANDON ALEXANDER MORALES CAVOUR POR EL VALOR DE	T	1351	2	943	1	0	380,055	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 53887263 FECHA 21-08-2023 YAMILE DEL CARMEN MORENO OLIVARES POR EL VALOR DE $152758. USUARIO:	T	1352	2	944	1	0	152,758	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086685893-4 FECHA 25-05-2023 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA POR EL VALOR DE $27031. USUARIO:	T	1353	2	945	1	0	27,031	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095227582-8 FECHA 27-11-2023 PEDRO ADAN MUÑOZ CORIA POR EL VALOR DE $1. USUARIO:	T	1354	2	946	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090442062-K FECHA 23-08-2023 JONATHAN JAVIER MUÑOZ MAGNO POR EL VALOR DE $-54. USUARIO:	T	1355	2	947	1	0	-54	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085037145-8 FECHA 14-04-2023 GUSTAVO ALEJANDRO MUÑOZ RIVER POR EL VALOR DE	T	1356	2	948	1	0	149,233	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088875284-6 FECHA 12-07-2023 HERNAN ALBERTO MUR SILVA POR EL VALOR DE $377872. USUARIO:	T	1357	2	949	1	0	377,872	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089876337-4 FECHA 09-08-2023 HERNAN ALBERTO MUR SILVA POR EL VALOR DE $377873. USUARIO:	T	1358	2	950	1	0	377,873	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091154895-k FECHA 08-09-2023 HERNAN ALBERTO MUR SILVA POR EL VALOR DE $377873. USUARIO:	T	1359	2	951	1	0	377,873	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092571549-2 FECHA 10-10-2023 HERNAN ALBERTO MUR SILVA POR EL VALOR DE $377873. USUARIO:	T	1360	2	952	1	0	377,873	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094252188-K FECHA 08-11-2023 HERNAN ALBERTO MUR SILVA POR EL VALOR DE $377872. USUARIO:	T	1361	2	953	1	0	377,872	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103555748-9 FECHA 11-06-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-483962. USUARIO:	T	1362	2	954	1	0	-483,962	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104070174-1 FECHA 24-06-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA POR EL VALOR DE $-118951.	T	1363	2	955	1	0	-118,951	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18460302-0 FECHA 06-06-2024 MARIA TERESA BRAVO BUSTAMANTE POR EL VALOR DE $-552318.	T	1364	2	956	1	0	-552,318	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 19107461-0 FECHA 20-08-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1365	2	957	1	0	3,550,590	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 106326580-9 FECHA 21-08-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1366	2	958	1	0	21,636	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/08/2024	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 106319382-4 FECHA 21-08-2024 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1367	2	959	1	0	539,252	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 106323328-1 FECHA 21-08-2024 LEDA ISABEL MONDACA CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1368	2	960	1	0	99,030	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	LICENCIA MEDICA N° 106343470-8 FECHA 22-08-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1369	2	961	1	0	320,287	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104097788-7 FECHA 25-06-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-518450.	T	1370	2	962	1	0	-518,450	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105110306-4 FECHA 22-07-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-51923.	T	1371	2	963	1	0	-51,923	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	LICENCIA MEDICA N° 106361088-3 FECHA 22-08-2024 MARLENE REBECA GALLEGUILLOS BAUTISTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1373	2	964	1	0	352,020	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14006408-4 FECHA 10-03-2023 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	1374	2	965	1	0	197,864	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14365915-1 FECHA 13-04-2023 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	1375	2	966	1	0	177,734	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14643032-5 FECHA 10-05-2023 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	1376	2	967	1	0	177,734	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14984278-0 FECHA 10-06-2023 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	1377	2	968	1	0	177,734	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15280639-6 FECHA 10-07-2023 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	1378	2	969	1	0	177,732	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15580852-7 FECHA 09-08-2023 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	1379	2	970	1	0	177,734	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15865526-8 FECHA 08-09-2023 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	1380	2	971	1	0	238,152	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 16145671-3 FECHA 06-10-2023 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	1381	2	972	1	0	238,152	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 16454098-7 FECHA 07-11-2023 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	1382	2	973	1	0	238,151	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 16753937-8 FECHA 06-12-2023 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE	T	1383	2	974	1	0	238,219	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 17021660-1 FECHA 05-01-2024 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ POR EL VALOR DE $-5.	T	1384	2	975	1	0	-5	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083816595-8 FECHA 17-03-2023 SCARLET CHARLINE NIETO MOLINA POR EL VALOR DE $224591. USUARIO:	T	1385	2	976	1	0	224,591	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085040790-8 FECHA 14-04-2023 SCARLET CHARLINE NIETO MOLINA POR EL VALOR DE $175571. USUARIO:	T	1386	2	977	1	0	175,571	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087718970-8 FECHA 14-06-2023 SCARLET CHARLINE NIETO MOLINA POR EL VALOR DE $175271. USUARIO:	T	1387	2	978	1	0	175,271	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088963214-3 FECHA 14-07-2023 SCARLET CHARLINE NIETO MOLINA POR EL VALOR DE $175121. USUARIO:	T	1388	2	979	1	0	175,121	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2024	0	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 53887265 FECHA 21-09-2023 OLGA PATRICIA NUÑEZ BARRAZA POR EL VALOR DE $1. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1389	2	980	1	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 61401356 FECHA 30-07-2023 ANA MARIA NUÑEZ BUSTAMANTE POR EL VALOR DE $165320. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1390	2	981	1	0	165,320	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089032353-7 FECHA 17-07-2023 ANA MARIA NUÑEZ BUSTAMANTE POR EL VALOR DE $132651. USUARIO:	T	1391	2	982	1	0	132,651	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089847089-K FECHA 08-08-2023 ANA MARIA NUÑEZ BUSTAMANTE POR EL VALOR DE $-236716. USUARIO:	T	1392	2	983	1	0	-236,716	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090824139-8 FECHA 31-08-2023 ANA MARIA NUÑEZ BUSTAMANTE POR EL VALOR DE $-361146. USUARIO:	T	1393	2	984	1	0	-361,146	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085857044-1 FECHA 04-05-2023 ENRIQUE REINALDO OLIVARES ARMELLA POR EL VALOR DE	T	1394	2	985	1	0	18,443	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 082600936-3 FECHA 15-05-2023 ENRIQUE REINALDO OLIVARES ARMELLA POR EL VALOR DE	T	1395	2	986	1	0	4,936	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 090653805-9 FECHA 28-08-2023 ENRIQUE REINALDO OLIVARES ARMELLA POR EL VALOR DE	T	1396	2	987	1	0	49,559	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092711586-7 FECHA 12-10-2023 CARMEN SUSANA OLIVARES TORRES POR EL VALOR DE $7728.	T	1397	2	988	1	0	7,728	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093017378-9 FECHA 17-10-2023 CARMEN SUSANA OLIVARES TORRES POR EL VALOR DE $202161.	T	1399	2	989	1	0	202,161	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086497583-6 FECHA 23-05-2023 KARLA ANDREA ORQUERA ARDILES POR EL VALOR DE $42074.	T	1400	2	990	1	0	42,074	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15294860-3 FECHA 11-07-2023 KARLA ANDREA ORQUERA ARDILES POR EL VALOR DE $11862.	T	1401	2	991	1	0	11,862	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095053426-5 FECHA 22-11-2023 KARLA ANDREA ORQUERA ARDILES POR EL VALOR DE $-14.	T	1402	2	992	1	0	-14	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097030142-9 FECHA 28-12-2023 KARLA ANDREA ORQUERA ARDILES POR EL VALOR DE $98648.	T	1403	2	993	1	0	98,648	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PASTENES VICENTELO PETRONA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 60503708 FECHA 19-07-2023 PETRONA ANGELICA PASTENES VICENTEL POR EL VALOR DE $2479. USUARIO:	T	1404	2	994	1	0	2,479	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094529708-5 FECHA 14-11-2023 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $11705.	T	1405	2	995	1	0	11,705	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095437510-2 FECHA 28-11-2023 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $31774.	T	1406	2	996	1	0	31,774	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 106409824-8 FECHA 24-08-2024 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1407	2	997	1	0	851,775	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095437510-2 FECHA 28-11-2023 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP POR EL VALOR DE $169776.	T	1408	2	998	1	0	169,776	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093473682-6 FECHA 24-10-2023 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE $-1.	T	1409	2	999	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093848070-2 FECHA 31-10-2023 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE $324999.	T	1410	2	1000	1	0	324,999	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2024	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095332586-1 FECHA 27-11-2023 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO POR EL VALOR DE $-5.	T	1411	2	1001	1	0	-5	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085876322-3 FECHA 05-05-2023 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA POR EL VALOR DE $34732.	T	1412	2	1002	1	0	34,732	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089477430-4 FECHA 30-07-2023 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE $-34486. USUARIO:	T	1413	2	1003	1	0	-34,486	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089902008-1 FECHA 09-08-2023 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE $-34486. USUARIO:	T	1414	2	1004	1	0	-34,486	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097426188-K FECHA 08-01-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE $24558. USUARIO:	T	1415	2	1005	1	0	24,558	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084554634-7 FECHA 03-04-2023 PAULINA ANA PEREZ ROJAS POR EL VALOR DE $29797. USUARIO:	T	1416	2	1006	1	0	29,797	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088510505-K FECHA 03-07-2023 PAULINA ANA PEREZ ROJAS POR EL VALOR DE $8918. USUARIO:	T	1418	2	1007	1	0	8,918	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091314648-4 FECHA 12-09-2023 PAULINA ANA PEREZ ROJAS POR EL VALOR DE $63123. USUARIO:	T	1419	2	1008	1	0	63,123	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 091626972-2 FECHA 20-09-2023 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $15056.	T	1420	2	1009	1	0	15,056	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092015541-3 FECHA 27-09-2023 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $37750.	T	1421	2	1010	1	0	37,750	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092414535-8 FECHA 05-10-2023 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $83424.	T	1422	2	1011	1	0	83,424	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 093169694-7 FECHA 19-10-2023 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $83424.	T	1423	2	1012	1	0	83,424	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094242028-5 FECHA 08-11-2023 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $82434.	T	1424	2	1013	1	0	82,434	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086298836-1 FECHA 17-05-2023 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART POR EL VALOR DE $2.	T	1427	2	1014	1	0	2	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085706762-2 FECHA 01-05-2023 EJANDRO ORLANDO QUEZADA BARAHON POR EL VALOR DE $-29.	T	1428	2	1015	1	0	-29	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 087438365-1 FECHA 07-06-2023 EJANDRO ORLANDO QUEZADA BARAHON POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	1429	2	1016	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097525044-K FECHA 09-01-2024 JOHANNA EVELYN QUINTEROS VASQUEZ POR EL VALOR DE $45293.	T	1430	2	1017	1	0	45,293	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	RAMOS DIAZ ELSA INES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 160900 FECHA 13-03-2023 ELSA INES RAMOS DIAZ POR EL VALOR DE $5900. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1440	2	1018	1	0	5,900	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	RAMOS DIAZ ELSA INES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 165151 FECHA 18-03-2023 ELSA INES RAMOS DIAZ POR EL VALOR DE $8257. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1441	2	1019	1	0	8,257	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097527420-9 FECHA 09-01-2024 NORMA DEL ROSARIO RIOS URRELO POR EL VALOR DE $15120.	T	1442	2	1020	1	0	15,120	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 083522631-K FECHA 12-03-2023 RODRIGO ALVARO JOSE ROCHA BAEZ POR EL VALOR DE $150090.	T	1443	2	1021	1	0	150,090	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/08/2024	0	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094104827-7 FECHA 06-11-2023 RODRIGO ALVARO JOSE ROCHA BAEZ POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	1444	2	1022	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084437694-4 FECHA 31-03-2023 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE	T	1445	2	1023	1	0	30,101	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084655626-5 FECHA 05-04-2023 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE	T	1446	2	1024	1	0	399,752	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 085122123-9 FECHA 17-04-2023 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE	T	1447	2	1025	1	0	58,327	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 086082942-8 FECHA 11-05-2023 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE	T	1448	2	1026	1	0	205,116	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088795631-6 FECHA 10-07-2023 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO POR EL VALOR DE	T	1449	2	1027	1	0	57,015	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14126409-5 FECHA 21-03-2023 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ POR EL VALOR DE $-45339. USUARIO:	T	1450	2	1028	1	0	-45,339	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14319070-6 FECHA 10-04-2023 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ POR EL VALOR DE $-60259. USUARIO:	T	1451	2	1029	1	0	-60,259	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14533500-0 FECHA 30-04-2023 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ POR EL VALOR DE $-60259. USUARIO:	T	1452	2	1030	1	0	-60,259	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088311563-5 FECHA 28-06-2023 AMELIA DEL CARMEN ROJAS PIÑONES POR EL VALOR DE $53660.	T	1453	2	1031	1	0	53,660	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084918735-K FECHA 12-04-2023 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES POR EL VALOR DE $30813.	T	1454	2	1032	1	0	30,813	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092345913-8 FECHA 04-10-2023 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES POR EL VALOR DE $5786.	T	1455	2	1033	1	0	5,786	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094108947-K FECHA 06-11-2023 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES POR EL VALOR DE $29513.	T	1456	2	1034	1	0	29,513	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094079934-1 FECHA 06-11-2023 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS POR EL VALOR DE	T	1457	2	1035	1	0	11,058	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 0946772114-3 FECHA 16-11-2023 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS POR EL VALOR DE	T	1458	2	1036	1	0	16,819	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 096857968-1 FECHA 26-12-2023 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS POR EL VALOR DE	T	1459	2	1037	1	0	25,227	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084291117-6 FECHA 28-03-2023 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO POR EL VALOR DE $260827.	T	1460	2	1038	1	0	260,827	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094027242-4 FECHA 04-11-2023 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	1461	2	1039	1	0	359,089	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 0956733562-9 FECHA 02-12-2023 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	1462	2	1040	1	0	359,090	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097250700-8 FECHA 04-01-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	1463	2	1041	1	0	113,732	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 097595944-9 FECHA 11-01-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	1464	2	1042	1	0	267,553	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/08/2024	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 14447090-7 FECHA 20-04-2023 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO POR EL VALOR DE $327619.	T	1465	2	1043	1	0	327,619	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15030462-8 FECHA 12-06-2023 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO POR EL VALOR DE $865842.	T	1466	2	1044	1	0	865,842	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 15311660-1 FECHA 12-07-2023 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO POR EL VALOR DE $425795.	T	1467	2	1045	1	0	425,795	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 084414141-6 FECHA 31-03-2023 LILIANA TERESA SOTO SALINAS POR EL VALOR DE $179424. USUARIO:	T	1468	2	1046	1	0	179,424	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 089990420-6 FECHA 11-08-2023 LILIANA TERESA SOTO SALINAS POR EL VALOR DE $20895. USUARIO:	T	1470	2	1047	1	0	20,895	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 094728214-K FECHA 17-11-2023 LILIANA TERESA SOTO SALINAS POR EL VALOR DE $-1. USUARIO:	T	1471	2	1048	1	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 088088555-3 FECHA 22-06-2023 BERNADINO ARTURO TAPIA ALVAREZ POR EL VALOR DE $8882.	T	1472	2	1049	1	0	8,882	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 383273 FECHA 05-01-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1473	2	1050	1	0	161,808	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	LICENCIA MEDICA N° 422411 FECHA 04-03-2024 WILLIAM HERBERT CROSS-BUCHANAN LEIVA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1474	2	1051	1	0	175,756	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 426210 FECHA 08-03-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1475	2	1052	1	0	116,492	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 456778 FECHA 19-04-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1476	2	1053	1	0	148,525	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 375271 FECHA 20-12-2023 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1477	2	1054	1	0	958,902	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 106494278-2 FECHA 27-08-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1479	2	1055	1	0	7,245	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 106496562-6 FECHA 27-08-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1480	2	1056	1	0	381,804	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 106521696-1 FECHA 27-08-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1481	2	1057	1	0	1,262,778	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	LICENCIA MEDICA N° 106114748-5 FECHA 15-08-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1482	2	1058	1	0	680,055	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	LICENCIA MEDICA N° 106550240-9 FECHA 28-08-2024 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1483	2	1059	1	0	18,854	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 106553960-4 FECHA 28-08-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1484	2	1060	1	0	3,061,900	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	LICENCIA MEDICA N° 106565984-7 FECHA 28-08-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1485	2	1061	1	0	21,324	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 375271 FECHA 20-12-2023 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-204139. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1486	2	1062	1	0	-204,139	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 106603210-4 FECHA 29-08-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1490	2	1063	1	0	36,030	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/08/2024	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	LICENCIA MEDICA N° 102321982-0 FECHA 10-05-2024 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1491	2	1064	1	0	831,060	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 106615288-6 FECHA 30-08-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1492	2	1065	1	0	1,231,680	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 422411 FECHA 04-03-2024 WILLIAM HERBERT CROSS-BUCHANAN LEIVA POR EL VALOR DE $54994.	T	1493	2	1066	1	0	54,994	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 426210 FECHA 08-03-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE $34868. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1494	2	1067	1	0	34,868	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 456778 FECHA 19-04-2024 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN POR EL VALOR DE $26417. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1495	2	1068	1	0	26,417	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 383273 FECHA 05-01-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS POR EL VALOR DE $-76388.	T	1496	2	1069	1	0	-76,388	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 106623374-6 FECHA 30-08-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1497	2	1070	1	0	314,223	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	93,570,713	
			Total por Cuenta		461.01.01.001.001.001				0	93,570,713	-93,570,713

461.02.01.001.001.001 Multas y Sanciones Pecuniarias

01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	58	0	0	0	5,376,639	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	57	0	0	0	5,109,604	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	20	0	0	0	141,505	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2024	I	229	17	0	0	0	63,037	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	55	0	0	0	5,217,646	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	68	0	0	0	6,682,041	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	64	0	0	0	3,491,255	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	60	0	0	0	3,707,575	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	64	0	0	0	4,627,264	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	19	0	0	0	378,719	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	20	0	0	0	44,649	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	65	0	0	0	3,833,538	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	59	0	0	0	3,995,153	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	58	0	0	0	4,684,167	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	28	0	0	0	75,158	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	66	0	0	0	4,255,686	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	25	0	0	0	50,452	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	20	0	0	0	103,717	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	59	0	0	0	5,003,568	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	52	0	0	0	6,080,641	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	58	0	0	0	5,011,946	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	63	0	0	0	2,829,512	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	56	0	0	0	5,008,705	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2024	I	256	18	0	0	0	90,064	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	20	0	0	0	63,945	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	70	0	0	0	3,870,023	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	60	0	0	0	6,467,718	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	63	0	0	0	3,296,150	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	64	0	0	0	5,256,944	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	78	0	0	0	6,829,562	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	21	0	0	0	97,596	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	101,744,179	
			Total por Cuenta		461.02.01.001.001.001				0	101,744,179	-101,744,179

461.03.01.001.001.001 Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	65	0	0	0	468,748,584	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	79	0	0	0	272,809,438	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	741,558,022	
			Total por Cuenta		461.03.01.001.001.001				0	741,558,022	-741,558,022
461.04.01.001.001.001		Otros Ingresos									
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	69	0	0	0	790,712	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	80	0	0	0	100	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.04.01.001.001.001				0	790,812	
			Total por Cuenta		461.04.01.001.001.001				0	790,812	-790,812
463.72.01.001.001.001		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices									
01/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2024	I	226	59	0	0	0	225,301	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2024	I	227	58	0	0	0	110,423	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2024	I	228	21	0	0	0	648	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2024	I	229	18	0	0	0	9,861	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2024	I	230	56	0	0	0	232,790	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2024	I	231	70	0	0	0	287,767	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2024	I	232	66	0	0	0	185,278	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2024	I	233	61	0	0	0	248,905	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2024	I	241	65	0	0	0	8,384,100	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2024	I	242	20	0	0	0	125,115	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2024	I	243	21	0	0	0	15,671	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2024	I	244	66	0	0	0	279,349	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2024	I	245	60	0	0	0	196,073	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2024	I	246	59	0	0	0	181,864	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2024	I	247	29	0	0	0	48,712	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2024	I	248	67	0	0	0	405,552	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2024	I	249	26	0	0	0	40,358	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2024	I	250	21	0	0	0	67,175	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2024	I	253	60	0	0	0	299,432	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2024	I	251	53	0	0	0	282,672	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2024	I	252	59	0	0	0	395,241	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2024	I	259	64	0	0	0	331,935	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2024	I	255	57	0	0	0	433,916	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2024	I	256	19	0	0	0	90,176	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2024	I	257	21	0	0	0	87,792	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2024	I	258	71	0	0	0	421,700	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2024	I	260	61	0	0	0	483,688	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2024	I	261	64	0	0	0	621,888	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2024	I	262	65	0	0	0	950,548	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2024	I	265	81	0	0	0	1,552,370	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2024	I	263	22	0	0	0	602,327	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	17,598,627	
			Total por Cuenta		463.72.01.001.001.001				0	17,598,627	-17,598,627

531.01.01.001.001.001 Personal de Planta

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	24003385	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	6	202400000088	3	98,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	10	202400000088	5	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	4	202400000088	2	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	36	202400000088	18	115,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	16	202400000088	8	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	2	202400000088	1	12,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	50	202400000088	25	15,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	LUZA PIZARRO YERY ALAN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	46	202400000088	23	136,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	28	202400000088	14	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	62	202400000088	31	86,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	24	202400000088	12	123,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	18	202400000088	9	123,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	74	202400000090	37	7,612,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	76	202400000090	38	301,526	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	78	202400000090	39	71,016,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	80	202400000090	40	9,657,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	82	202400000090	41	22,882,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	84	202400000090	42	59,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	68	202400000090	34	12,183,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	70	202400000090	35	5,326,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	72	202400000090	36	13,611,358	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	60	202400000090	30	926,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	88	202400000090	44	214,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	90	202400000090	45	8,679,171	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	92	202400000090	46	64,037,538	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	46	202400000090	23	82,963	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	48	202400000090	24	617,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	86	202400000090	43	17,160,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	62	202400000090	31	8,860,239	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	64	202400000090	32	3,148,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	66	202400000090	33	25,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	50	202400000090	25	3,739,706	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	52	202400000090	26	125,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	54	202400000090	27	3,410,382	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	56	202400000090	28	287,853	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	58	202400000090	29	722,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	32	202400000091	16	701,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	PASTENES VICENTELO PETRONA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	12	202400000091	6	246,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	68	202400000091	34	701,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	58	202400000091	29	864,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	38	202400000091	19	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	8	202400000091	4	701,351	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/08/2024	24003558	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	18	202400000091	9	701,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	4	202400000091	2	1,008,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	40	202400000091	20	701,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	28	202400000091	14	701,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	2	202400000091	1	701,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	44	202400000091	22	750,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	14	202400000091	7	701,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	6	202400000091	3	510,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	22	202400000091	11	750,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	62	202400000091	31	701,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	74	202400000091	37	701,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	56	202400000093	28	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	38	202400000093	19	30,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	64	202400000093	32	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	18	202400000093	9	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	30	202400000093	15	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	34	202400000093	17	73,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	4	202400000093	2	197,789	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	40	202400000093	20	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	10	202400000093	5	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	28	202400000093	14	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2024	24003598	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	20	202400000093	10	136,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	52	202400000093	26	60,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	12	202400000093	6	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	2	202400000093	1	172,262	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	16	202400000093	8	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	6	202400000093	3	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003599	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA Y	D	24003599	4	202400000092	2	9,991,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				277,699,384	0	
			Total por Cuenta		531.01.01.001.001.001				277,699,384	0	277,699,384

531.02.01.001.001.001 Personal a Contrata

12/08/2024	24003385	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	58	202400000088	29	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	20	202400000088	10	73,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	12	202400000088	6	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	34	202400000088	17	319,917	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	48	202400000088	24	12,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	54	202400000088	27	30,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	60	202400000088	30	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	52	202400000088	26	184,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	14	202400000088	7	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	38	202400000088	19	135,349	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	56	202400000088	28	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	32	202400000088	16	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	24003385	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	44	202400000088	22	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	40	202400000088	20	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	8	202400000088	4	98,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	42	202400000088	21	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	26	202400000088	13	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	30	202400000088	15	86,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003385	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24003385	22	202400000088	11	147,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	40	202400000090	20	10,780,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	42	202400000090	21	1,399,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	44	202400000090	22	54,049,744	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	20	202400000090	10	2,706,369	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	22	202400000090	11	2,268,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	24	202400000090	12	11,062,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	26	202400000090	13	6,002,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	28	202400000090	14	2,435,741	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	30	202400000090	15	11,511,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	32	202400000090	16	9,414,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	34	202400000090	17	34,267,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	36	202400000090	18	7,567,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	38	202400000090	19	18,917,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	42	202400000091	21	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/08/2024	24003558	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	54	202400000091	27	701,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	48	202400000091	24	270,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	24	202400000091	12	246,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	26	202400000091	13	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	36	202400000091	18	246,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	30	202400000091	15	701,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	50	202400000091	25	701,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	70	202400000091	35	701,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	66	202400000091	33	303,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	72	202400000091	36	725,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	60	202400000091	30	750,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	20	202400000091	10	246,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	56	202400000091	28	701,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	46	202400000091	23	701,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	16	202400000091	8	701,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	64	202400000091	32	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	10	202400000091	5	972,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	52	202400000091	26	701,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003558	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIO MUNICIPALES, SEGÚN LO INFORMADO POR PERSONAL EN PLANILLA N°91 DE	D	24003558	34	202400000091	17	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	60	202400000093	30	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	50	202400000093	25	12,304	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2024	24003598	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	36	202400000093	18	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	58	202400000093	29	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	54	202400000093	27	73,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	46	202400000093	23	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	8	202400000093	4	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	44	202400000093	22	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	24	202400000093	12	12,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	26	202400000093	13	73,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	32	202400000093	16	30,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	14	202400000093	7	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	42	202400000093	21	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	62	202400000093	31	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	22	202400000093	11	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003598	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA N°93 Y DECRETOS DE PERSONAL	D	24003598	48	202400000093	24	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003599	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA Y	D	24003599	2	202400000092	1	8,240,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				192,146,952	0	
			Total por Cuenta		531.02.01.001.001.001				192,146,952	0	192,146,952

531.03.01.001.001.001 Otras Remuneraciones

01/08/2024	24003223	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	28	202400000651	14	1,606,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	32	202400000651	16	1,459,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	22	202400000651	11	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	58	202400000651	29	656,322	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003223	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	60	202400000651	30	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	50	202400000651	25	656,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	30	202400000651	15	1,472,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	36	202400000651	18	812,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	44	202400000651	22	798,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	46	202400000651	23	1,251,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	2	202400000651	1	625,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	6	202400000651	3	2,318,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	20	202400000651	10	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	40	202400000651	20	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	62	202400000651	31	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	34	202400000651	17	1,366,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	42	202400000651	21	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	52	202400000651	26	1,021,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	4	202400000651	2	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	16	202400000651	8	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	12	202400000651	6	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	18	202400000651	9	1,275,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	56	202400000651	28	1,391,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	24	202400000651	12	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	14	202400000651	7	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003223	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	38	202400000651	19	1,623,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	8	202400000651	4	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	26	202400000651	13	1,805,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	10	202400000651	5	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	48	202400000651	24	1,021,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003223	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003223	54	202400000651	27	656,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003226	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	24003226	4	202400000662	2	1,366,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003226	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	24003226	2	202400000662	1	546,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003232	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003232	6	202400000664	3	695,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003232	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003232	2	202400000664	1	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003232	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003232	4	202400000664	2	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003236	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA SEGUN DECRETO DE REGISTRO N° 3876 DE FECHA 09/07/2024 QUIEN ASISTIRA AL	D	24003236	2	202400000666	1	734,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003257	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA.	D	24003257	2	202400000668	1	1,507,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003261	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24003261	2	202400000086	1	132,544	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003261	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24003261	4	202400000086	2	8,232,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003400	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24003400	2	202400000684	1	608,417	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	4	202400000090	2	389,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	6	202400000090	3	667,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	8	202400000090	4	791,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	10	202400000090	5	414,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	12	202400000090	6	3,781,749	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	14	202400000090	7	1,288,895	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	16	202400000090	8	285,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	18	202400000090	9	3,682,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2024	24003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15. 076	D	24003410	2	202400000090	1	230,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003419	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. VIVIANA ASTUDILLO OLMOS, QUIEN REALIZO COMETIDOS A LA LOCALIDAD DE TOCONCE Y LA COMUNA DE	D	24003419	2	202400000692	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003419	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. VIVIANA ASTUDILLO OLMOS, QUIEN REALIZO COMETIDOS A LA LOCALIDAD DE TOCONCE Y LA COMUNA DE	D	24003419	4	202400000692	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003438	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	14	202400000697	7	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003438	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	16	202400000697	8	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003438	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	18	202400000697	9	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003438	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	20	202400000697	10	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003438	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	22	202400000697	11	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	10	202400000697	5	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	12	202400000697	6	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	2	202400000697	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	4	202400000697	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	6	202400000697	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003438	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS HONORARIOS MUNICIPALE, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA	D	24003438	8	202400000697	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003499	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DICIEMBRE DEL 2023, A LA FUNCIONARIA SRA MARIA	D	24003499	2	202400000705	1	731,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003499	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DICIEMBRE DEL 2023, A LA FUNCIONARIA SRA MARIA	D	24003499	4	202400000705	2	812,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003541	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24003541	2	202400000707	1	774,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003562	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE VIATICOS 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°708 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24003562	2	202400000708	1	722,350	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	24003611	2	202400000094	1	2,937,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	24003611	4	202400000094	2	1,290,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	24003611	6	202400000094	3	7,754,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	24003611	8	202400000094	4	864,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	24003611	10	202400000094	5	766,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	24003611	12	202400000094	6	954,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	24003611	14	202400000094	7	1,071,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003611	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	24003611	16	202400000094	8	36,084,832	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24003613	12	202400000095	6	5,875,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24003613	2	202400000095	1	376,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24003613	4	202400000095	2	131,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24003613	6	202400000095	3	105,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24003613	8	202400000095	4	157,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°69 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	24003613	10	202400000095	5	314,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				124,426,695	0	
			Total por Cuenta		531.03.01.001.001.001				124,426,695	0	124,426,695

531.04.01.001.001.001 Otros Gastos en Personal

01/08/2024	24002951	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE CURSO DE ANALISIS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO REGLAMENTO N° 250 LEY 19886 , EN EL CUAL PARTICIPARA EL	D	24002951	1	202400000472	1	621,411	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003079	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24003079	1	202400000623	1	232,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003194	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003194	14	202400000598	7	1,401,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003194	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003194	16	202400000598	8	573,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003194	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003194	4	202400000598	2	749,449	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003194	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003194	12	202400000598	6	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003194	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003194	6	202400000598	3	1,864,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003194	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003194	2	202400000598	1	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003194	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003194	10	202400000598	5	336,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003194	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003194	8	202400000598	4	749,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003195	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003195	2	202400000600	1	812,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003195	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003195	10	202400000600	5	893,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003195	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003195	4	202400000600	2	893,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003195	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003195	6	202400000600	3	740,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003195	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24003195	8	202400000600	4	698,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003196	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F , SEGUN	D	24003196	2	202400000601	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003196	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F , SEGUN	D	24003196	4	202400000601	2	759,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003197	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	24003197	2	202400000602	1	734,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003197	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	24003197	4	202400000602	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003198	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	D	24003198	6	202400000603	3	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003198	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	D	24003198	10	202400000603	5	855,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003198	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	D	24003198	4	202400000603	2	785,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003198	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	D	24003198	8	202400000603	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003198	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG MUN.	D	24003198	2	202400000603	1	1,243,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003199	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	D	24003199	6	202400000606	3	312,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003199	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	D	24003199	4	202400000606	2	614,220	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003199	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	D	24003199	10	202400000606	5	1,147,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003199	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	D	24003199	8	202400000606	4	312,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003199	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. CASA	D	24003199	2	202400000606	1	521,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003201	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003201	10	202400000608	5	1,165,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003201	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003201	6	202400000608	3	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003201	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003201	8	202400000608	4	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003201	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003201	14	202400000608	7	1,063,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003201	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003201	2	202400000608	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003201	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003201	12	202400000608	6	1,033,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003201	JUANITA MUÑOZ CASTILLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003201	4	202400000608	2	427,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003202	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003202	12	202400000610	6	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003202	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003202	8	202400000610	4	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003202	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003202	2	202400000610	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003202	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003202	6	202400000610	3	1,109,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003202	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003202	4	202400000610	2	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003202	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24003202	10	202400000610	5	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003203	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	D	24003203	6	202400000611	3	1,335,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003203	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	D	24003203	4	202400000611	2	780,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003203	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	D	24003203	10	202400000611	5	751,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003203	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	D	24003203	8	202400000611	4	751,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003203	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	D	24003203	2	202400000611	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003203	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC-OMIL , SEGUN	D	24003203	12	202400000611	6	1,070,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003204	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24003204	8	202400000612	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003204	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24003204	6	202400000612	3	1,057,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003204	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24003204	2	202400000612	1	1,216,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003204	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA	D	24003204	4	202400000612	2	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003206	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24003206	2	202400000614	1	777,199	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003206	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24003206	4	202400000614	2	899,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003206	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24003206	6	202400000614	3	1,092,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003207	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24003207	6	202400000615	3	719,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003207	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24003207	4	202400000615	2	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003207	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24003207	2	202400000615	1	860,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003208	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	24003208	2	202400000616	1	933,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003209	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003209	6	202400000617	3	1,226,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003209	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003209	8	202400000617	4	898,249	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003209	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003209	2	202400000617	1	671,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003209	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003209	10	202400000617	5	1,040,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003209	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003209	12	202400000617	6	723,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003209	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24003209	4	202400000617	2	1,033,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003210	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	24003210	2	202400000618	1	1,548,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003210	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	24003210	4	202400000618	2	1,863,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003210	ARRIAGADA DURAN MARIEL FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	24003210	12	202400000618	6	163,333	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003210	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	24003210	6	202400000618	3	1,890,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003210	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	24003210	8	202400000618	4	1,548,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003210	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	24003210	10	202400000618	5	1,224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003211	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	22	202400000622	11	1,251,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003211	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	30	202400000622	15	1,251,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003211	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	10	202400000622	5	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003211	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	12	202400000622	6	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003211	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	6	202400000622	3	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003211	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	18	202400000622	9	764,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003211	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	20	202400000622	10	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003211	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	8	202400000622	4	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003211	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	24	202400000622	12	1,015,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003211	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	26	202400000622	13	806,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003211	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	28	202400000622	14	1,205,488	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003211	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	14	202400000622	7	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003211	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	16	202400000622	8	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003211	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	2	202400000622	1	782,933	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003211	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003211	4	202400000622	2	791,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003212	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24003212	14	202400000658	7	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003212	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24003212	4	202400000658	2	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003212	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24003212	2	202400000658	1	1,314,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003212	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24003212	8	202400000658	4	1,332,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003212	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24003212	10	202400000658	5	1,071,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003212	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24003212	12	202400000658	6	240,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003212	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24003212	6	202400000658	3	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	58	202400000624	29	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	18	202400000624	9	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	2	202400000624	1	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	10	202400000624	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	52	202400000624	26	490,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	98	202400000624	49	528,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	66	202400000624	33	580,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	20	202400000624	10	714,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	96	202400000624	48	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	50	202400000624	25	367,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	70	202400000624	35	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	38	202400000624	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	8	202400000624	4	467,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	84	202400000624	42	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	72	202400000624	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	68	202400000624	34	556,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	22	202400000624	11	604,100	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003213	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	30	202400000624	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	40	202400000624	20	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	44	202400000624	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	36	202400000624	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	64	202400000624	32	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	16	202400000624	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	12	202400000624	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	24	202400000624	12	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	14	202400000624	7	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	28	202400000624	14	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	6	202400000624	3	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	82	202400000624	41	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	86	202400000624	43	560,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	32	202400000624	16	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	48	202400000624	24	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	78	202400000624	39	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	26	202400000624	13	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	46	202400000624	23	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	80	202400000624	40	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	34	202400000624	17	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	62	202400000624	31	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003213	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	92	202400000624	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	4	202400000624	2	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	54	202400000624	27	580,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	74	202400000624	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	94	202400000624	47	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	90	202400000624	45	488,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	60	202400000624	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	88	202400000624	44	577,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	56	202400000624	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	76	202400000624	38	313,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003213	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.SOC.	D	24003213	42	202400000624	21	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003214	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	14	202400000627	7	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003214	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	10	202400000627	5	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003214	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	8	202400000627	4	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003214	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	18	202400000627	9	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003214	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	20	202400000627	10	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003214	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	6	202400000627	3	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003214	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	16	202400000627	8	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003214	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	12	202400000627	6	992,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003214	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	22	202400000627	11	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003214	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	4	202400000627	2	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003214	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL	D	24003214	2	202400000627	1	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003215	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	18	202400000628	9	1,564,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003215	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	16	202400000628	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003215	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	12	202400000628	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003215	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	6	202400000628	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003215	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	20	202400000628	10	1,564,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003215	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	24	202400000628	12	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003215	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	2	202400000628	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003215	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	22	202400000628	11	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003215	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	14	202400000628	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003215	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	4	202400000628	2	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003215	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	8	202400000628	4	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003215	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24003215	10	202400000628	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003216	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003216	6	202400000629	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003216	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003216	2	202400000629	1	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003216	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003216	8	202400000629	4	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003216	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003216	4	202400000629	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003216	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003216	10	202400000629	5	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003216	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24003216	12	202400000629	6	743,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003217	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM., PROG.	D	24003217	4	202400000630	2	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003217	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM., PROG.	D	24003217	2	202400000630	1	1,068,781	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003218	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	24003218	2	202400000631	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003218	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	24003218	4	202400000631	2	853,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003219	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003219	6	202400000634	3	1,166,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003219	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003219	2	202400000634	1	1,166,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003219	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS SERV. COMUN.	D	24003219	4	202400000634	2	1,166,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	100	202400000640	50	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	112	202400000640	56	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	120	202400000640	60	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	188	202400000640	94	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	64	202400000640	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	208	202400000640	104	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	96	202400000640	48	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	CORTES VICUÑA JADE KATRINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	196	202400000640	98	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	14	202400000640	7	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	154	202400000640	77	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	48	202400000640	24	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	28	202400000640	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	186	202400000640	93	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	170	202400000640	85	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	136	202400000640	68	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	178	202400000640	89	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003220	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	38	202400000640	19	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	32	202400000640	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	22	202400000640	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	34	202400000640	17	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	110	202400000640	55	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	134	202400000640	67	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	62	202400000640	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	76	202400000640	38	1,172,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	94	202400000640	47	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	118	202400000640	59	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	200	202400000640	100	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	160	202400000640	80	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	190	202400000640	95	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	72	202400000640	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	124	202400000640	62	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	50	202400000640	25	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	130	202400000640	65	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	26	202400000640	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	98	202400000640	49	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	140	202400000640	70	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	204	202400000640	102	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003220	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	92	202400000640	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	30	202400000640	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	158	202400000640	79	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	206	202400000640	103	336,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	126	202400000640	63	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	8	202400000640	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	202	202400000640	101	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	148	202400000640	74	483,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	10	202400000640	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	152	202400000640	76	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	CONTRERAS WILSON NICK ERIC	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	144	202400000640	72	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	86	202400000640	43	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	116	202400000640	58	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	20	202400000640	10	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	114	202400000640	57	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	162	202400000640	81	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	24	202400000640	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	6	202400000640	3	558,759	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	198	202400000640	99	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	66	202400000640	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	42	202400000640	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003220	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	146	202400000640	73	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	180	202400000640	90	406,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	142	202400000640	71	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	150	202400000640	75	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	122	202400000640	61	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	184	202400000640	92	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	172	202400000640	86	223,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	46	202400000640	23	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	78	202400000640	39	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	138	202400000640	69	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	88	202400000640	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	16	202400000640	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	102	202400000640	51	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	12	202400000640	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	168	202400000640	84	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	128	202400000640	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	56	202400000640	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	4	202400000640	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	84	202400000640	42	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	58	202400000640	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	44	202400000640	22	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003220	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	2	202400000640	1	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	108	202400000640	54	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	104	202400000640	52	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	52	202400000640	26	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	192	202400000640	96	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	70	202400000640	35	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	68	202400000640	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	40	202400000640	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	164	202400000640	82	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	106	202400000640	53	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	18	202400000640	9	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	166	202400000640	83	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	132	202400000640	66	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	90	202400000640	45	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	156	202400000640	78	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	82	202400000640	41	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	194	202400000640	97	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	36	202400000640	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	210	202400000640	105	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	174	202400000640	87	1,178,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	74	202400000640	37	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003220	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	60	202400000640	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	54	202400000640	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	176	202400000640	88	574,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	182	202400000640	91	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003220	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24003220	80	202400000640	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003222	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24003222	2	202400000650	1	1,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003222	ARRIAGADA DURAN MARIEL FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24003222	4	202400000650	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003224	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	24003224	2	202400000652	1	812,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003224	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	24003224	14	202400000652	7	1,354,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003224	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	24003224	6	202400000652	3	1,487,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003224	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	24003224	4	202400000652	2	1,354,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003224	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	24003224	8	202400000652	4	1,437,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003224	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	24003224	10	202400000652	5	99,153	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003224	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGR. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN	D	24003224	12	202400000652	6	1,487,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003225	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003225	2	202400000659	1	778,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003225	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA DE	D	24003225	4	202400000659	2	791,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003227	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	38	202400000661	19	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003227	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	8	202400000661	4	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003227	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	24	202400000661	12	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003227	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	18	202400000661	9	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003227	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	16	202400000661	8	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003227	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	14	202400000661	7	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003227	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	28	202400000661	14	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003227	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	36	202400000661	18	216,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003227	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	26	202400000661	13	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003227	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	30	202400000661	15	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003227	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	2	202400000661	1	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003227	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	6	202400000661	3	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003227	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	4	202400000661	2	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003227	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	34	202400000661	17	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003227	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	12	202400000661	6	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003227	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	10	202400000661	5	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003227	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	20	202400000661	10	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003227	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	32	202400000661	16	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003227	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24003227	22	202400000661	11	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	66	202400000660	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	126	202400000660	63	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	92	202400000660	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	86	202400000660	43	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	24	202400000660	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	120	202400000660	60	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	124	202400000660	62	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003228	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	46	202400000660	23	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	18	202400000660	9	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	MENA PONCE SERGIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	110	202400000660	55	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	6	202400000660	3	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	106	202400000660	53	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	140	202400000660	70	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	30	202400000660	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	136	202400000660	68	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	146	202400000660	73	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	90	202400000660	45	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	138	202400000660	69	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	128	202400000660	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	134	202400000660	67	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	154	202400000660	77	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	88	202400000660	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	64	202400000660	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	148	202400000660	74	577,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	166	202400000660	83	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	152	202400000660	76	464,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	142	202400000660	71	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	16	202400000660	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003228	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	158	202400000660	79	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	114	202400000660	57	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	54	202400000660	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	8	202400000660	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	22	202400000660	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	14	202400000660	7	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	150	202400000660	75	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	80	202400000660	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	164	202400000660	82	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	98	202400000660	49	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	162	202400000660	81	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	10	202400000660	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	76	202400000660	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	70	202400000660	35	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	74	202400000660	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	60	202400000660	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	130	202400000660	65	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	28	202400000660	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	82	202400000660	41	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	56	202400000660	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	62	202400000660	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003228	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	48	202400000660	24	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	20	202400000660	10	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	118	202400000660	59	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	78	202400000660	39	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	100	202400000660	50	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	72	202400000660	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	156	202400000660	78	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	52	202400000660	26	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	42	202400000660	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	144	202400000660	72	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	160	202400000660	80	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	44	202400000660	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	68	202400000660	34	309,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	4	202400000660	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	26	202400000660	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	102	202400000660	51	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	12	202400000660	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	2	202400000660	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	122	202400000660	61	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	94	202400000660	47	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	50	202400000660	25	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2024	24003228	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	32	202400000660	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	36	202400000660	18	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	38	202400000660	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	34	202400000660	17	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	96	202400000660	48	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	40	202400000660	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	116	202400000660	58	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	108	202400000660	54	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	112	202400000660	56	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	58	202400000660	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	84	202400000660	42	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	132	202400000660	66	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003228	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24003228	104	202400000660	52	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003231	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.-	D	24003231	4	202400000663	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003231	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.-	D	24003231	2	202400000663	1	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003200	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24003200	6	202400000607	3	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003200	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24003200	8	202400000607	4	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003200	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24003200	2	202400000607	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003200	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24003200	4	202400000607	2	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003258	VERA FARIAS CRISTIAN RODRIGO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL HONORARIO SERV. COMUNT. ASEO Y ORNATO - OMIL	D	24003258	2	202400000670	1	447,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003259	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES,	D	24003259	2	202400000669	1	521,745	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/08/2024	24003260	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	24003260	2	202400000671	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003281	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24003281	2	202400000674	1	534,448	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003281	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24003281	4	202400000674	2	534,448	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003296	ESPACIO COMUNAL CAPACITACION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE CURSO DEANALISIS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO REGLAMENTO N° 250 LEY	D	24003296	2	202400000475	1	450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003305	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24003305	2	202400000677	1	238,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003305	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24003305	4	202400000677	2	472,515	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003305	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24003305	6	202400000677	3	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003305	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV.	D	24003305	8	202400000677	4	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003309	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DON MALFREDO MAMANI PARA PARTCIPAR EN LA CUADRAGESIMA SEXTA SESION	D	24003309	2	202400000087	1	32,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003309	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJALES, DON MALFREDO MAMANI PARA PARTCIPAR EN LA CUADRAGESIMA SEXTA SESION	D	24003309	4	202400000087	2	32,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003384	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO LEY N°21643 SOBRE	D	24003384	2	202400000089	1	115,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003384	VILLASECA SOTO LUIS PATRICIO ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL MES DE JULIO DE 2024 PARA CONCEJALES POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO LEY N°21643 SOBRE	D	24003384	4	202400000089	2	115,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003397	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24003397	2	202400000679	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003397	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24003397	4	202400000679	2	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003398	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24003398	2	202400000680	1	688,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003398	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24003398	4	202400000680	2	688,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003399	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24003399	2	202400000682	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003399	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24003399	6	202400000682	3	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003399	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24003399	4	202400000682	2	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003399	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24003399	8	202400000682	4	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	8	202400000685	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2024	24003412	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	2	202400000685	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	4	202400000685	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	6	202400000685	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	34	202400000685	17	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	36	202400000685	18	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	20	202400000685	10	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	52	202400000685	26	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	50	202400000685	25	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	28	202400000685	14	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	30	202400000685	15	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	32	202400000685	16	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	22	202400000685	11	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	24	202400000685	12	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	26	202400000685	13	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	10	202400000685	5	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	12	202400000685	6	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	14	202400000685	7	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	16	202400000685	8	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	18	202400000685	9	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	58	202400000685	29	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	54	202400000685	27	73,461	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2024	24003412	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	56	202400000685	28	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	40	202400000685	20	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	42	202400000685	21	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	44	202400000685	22	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	46	202400000685	23	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	48	202400000685	24	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003412	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003412	38	202400000685	19	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003413	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, QUIEN REALIZON COMETIDO FUNCIONAL A	D	24003413	2	202400000686	1	85,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003414	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS DIAS	D	24003414	6	202400000687	3	85,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003414	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS DIAS	D	24003414	2	202400000687	1	85,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003414	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS DIAS	D	24003414	4	202400000687	2	85,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003415	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SR. LUIS TRONCOSO PEÑA , QUIEN REALIZO COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA, DURANTE EL DIA 04 DE	D	24003415	2	202400000688	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003416	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. PAMELA CARVAJAL PLAZA, QUIEN REALIZO COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA, DURANTE EL DIA 05 DE	D	24003416	2	202400000689	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003417	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	D	24003417	6	202400000690	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003417	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	D	24003417	10	202400000690	5	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003417	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	D	24003417	14	202400000690	7	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003417	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	D	24003417	12	202400000690	6	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003417	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	D	24003417	4	202400000690	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003417	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	D	24003417	16	202400000690	8	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003417	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	D	24003417	8	202400000690	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003417	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, QUIENES REALIZON COMETIDO A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA,	D	24003417	2	202400000690	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2024	24003418	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SR. JOSE RIVEROS SANCHEZ, QUIEN REALIZO COMETIDO A LA LOCALIDAD DE CASPANA, DURANTE EL DIA 08 DE	D	24003418	2	202400000691	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003420	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES- PROFESIONALES, QUIENES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	D	24003420	2	202400000693	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003420	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SCP MUNICIPALES- PROFESIONALES, QUIENES REALIZARON COMETIDOS A LA CIUDAD DE	D	24003420	4	202400000693	2	330,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003421	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	24003421	2	202400000694	1	536,659	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003422	LEGUA CADIZ SINDY ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	24003422	2	202400000695	1	175,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003423	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE RELIQUIDACION HONORARIOS DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°696 DE	D	24003423	2	202400000696	1	406,091	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003439	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	24003439	2	202400000699	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003439	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	24003439	4	202400000699	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003439	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	24003439	6	202400000699	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003445	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	COORRESPONDE A REEMBOLSO DE MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PABLO ESPINOZA POR LA SUMA $ 18.000.-DEL MES JUNIO 2024.	D	24003445	2	202400001379	1	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003495	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003495	4	202400000700	2	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003495	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003495	12	202400000700	6	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003495	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003495	6	202400000700	3	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003495	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003495	16	202400000700	8	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003495	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003495	14	202400000700	7	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003495	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003495	2	202400000700	1	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003495	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003495	10	202400000700	5	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003495	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24003495	8	202400000700	4	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003496	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIEN REALIZARAN	D	24003496	2	202400000701	1	1,003,943	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003496	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIEN REALIZARAN	D	24003496	4	202400000701	2	697,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003496	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, QUIEN REALIZARAN	D	24003496	6	202400000701	3	697,863	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/08/2024	24003497	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SR. MARIO CASTILLO MUÑOZ, DEL PROGRAMA SERV. COMUNT-ASEO Y ORNATO - OMIL, QUIEN REALIZO COMETIDO	D	24003497	2	202400000702	1	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003498	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZAN COMETIDOS	D	24003498	4	202400000703	2	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003498	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZAN COMETIDOS	D	24003498	8	202400000703	4	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003498	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZAN COMETIDOS	D	24003498	6	202400000703	3	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003498	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO, QUIENES REALIZAN COMETIDOS	D	24003498	2	202400000703	1	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003530	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACION LIQUIDACION LICENCIA MEDICA 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA. ANGELICA TRONCOSO CASTILLO,	D	24003530	2	202400000706	1	451,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003570	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°709 DE LA	D	24003570	10	202400000709	5	697,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003570	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°709 DE LA	D	24003570	8	202400000709	4	697,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003570	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°709 DE LA	D	24003570	6	202400000709	3	697,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003570	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°709 DE LA	D	24003570	2	202400000709	1	697,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003570	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°709 DE LA	D	24003570	4	202400000709	2	697,863	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				321,407,040	0	
			Total por Cuenta		531.04.01.001.001.001				321,407,040	0	321,407,040
532.01.01.001.001.001		Alimentos y Bebidas									
09/08/2024	24003351	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAK , EN LAS DEPENDENCIAS DEL VIVERO EN LAS CUALES PARTICIPARAN 03 JJVV PARA	D	24003351	2	202400000550	1	317,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003590	ELIZABETH MACARENA MORALES JEREZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS , BEBIDAS Y CONFITES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN	D	24003590	2	202400000571	1	610,382	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.01.01.001.001.001				927,398	0	
			Total por Cuenta		532.01.01.001.001.001				927,398	0	927,398
532.02.01.001.001.001		Textiles, Vestuario y Calzado									
19/08/2024	24003481	PROTEKNICA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL E IMPLMENTOS DE SEGURIDAD, PARA LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES	D	24003481	2	202400000382	1	757,899	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003482	PROTEKNICA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ALCALDIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ASISTIR Y PARTICIPAR DE LAS	D	24003482	2	202400000411	1	764,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003478	COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA	CORRRESPONDE A LA COMPRA DE VESTAURIO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL DE CALAMA, SEGUN LO	D	24003478	2	202400000439	1	113,110	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/08/2024	24003638	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TEXTILES Y ACABADOS, PARA EL PROGRAMA ALBERGUE 24/7 DE TOLERANCIA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	24003638	2	202400000588	1	797,707	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				2,432,934	0	
			Total por Cuenta		532.02.01.001.001.001				2,432,934	0	2,432,934
532.03.01.001.001.001		Combustibles y Lubricantes									
05/08/2024	24003249	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2247,03 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	24003249	2	202400000393	1	2,348,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003250	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5521,82LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	24003250	2	202400000392	1	5,719,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003251	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1386,99 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24003251	2	202400000389	1	1,932,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003252	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 180 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	24003252	2	202400000390	1	244,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003253	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 114,43 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	24003253	2	202400000391	1	158,942	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	24003405	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 8556.87 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	24003405	2	202400000403	1	8,762,661	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	24003406	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 103,69 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	24003406	2	202400000406	1	143,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	24003407	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 230 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	24003407	2	202400000405	1	310,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	24003408	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1541,25 LTS DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1DA QUINCENA DEL MES DE	D	24003408	2	202400000404	1	2,137,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2024	24003409	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4161.68 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	24003409	2	202400000402	1	4,351,158	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				26,109,093	0	
			Total por Cuenta		532.03.01.001.001.001				26,109,093	0	26,109,093
532.04.01.001.001.001		Materiales de Uso o Consumo									
05/08/2024	24003289	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRES NECESARIOS PARA LA CORRECTA DE DOCUMENTO REALIZADO EN ESTA UNIDAD, SEGUN LO SOLICITADO	D	24003289	2	202400000449	1	187,425	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003292	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR HP Y 04 TONE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	D	24003292	4	202400000499	2	533,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003293	SCM PHARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y EL TRABAJO DIARIO DIARIO CON	D	24003293	2	202400000482	1	176,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003287	DENIZ MARCELO NUNEZ UBAL	ORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 11ACRILICOS PROTECTORES DE ESCRITORIOS SOLICITADO POR TRANSITO EN MEMORANDUM ORRESPONDE A LA	D	24003287	2	202400000497	1	261,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003288	CONSTRUMART S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA 60 TERCIADO ESTRUCTURAL18MM , PARA REALIZAR REPARACIONES DE LAS TARIMAS Y ESCENARIOS DE OPERACIONES	D	24003288	2	202400000522	1	1,276,870	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2024	24003329	SCM PHARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 6 TOMA PRESIÓN ZENMED Y 6 PACK TAPSIN LIMONADA NOCHE SOBRE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y EL	D	24003329	2	202400000578	1	49,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003330	HARRO INGENIERIA Y CONSULTORES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DECIERRE PERIMETRAL PARA RAMADAS POPULARES DEL PRESENTE AÑO,	D	24003330	2	202400000518	1	979,489	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003307	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°3 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON PARA LA CIUDAD DE CALAMA ID 2384-14-LE24,	D	24003307	2	202400000397	1	7,473,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003352	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 MONOMANDO DE LAVATRIO PMB PARA LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24003352	2	202400000562	1	22,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003349	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CERRADAURA TUBULAR Y 04 TERMOS, PARA EL USO DE LOS FUNCIONARIOS EN EL COMERDOR QUE CONCURREN A	D	24003349	2	202400000546	1	59,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003349	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CERRADAURA TUBULAR Y 04 TERMOS, PARA EL USO DE LOS FUNCIONARIOS EN EL COMERDOR QUE CONCURREN A	D	24003349	4	202400000546	2	115,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003350	RIEGO Y ENERGIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CIERRE PERIMETRAL Y ALCANTARILLADO PARA LAS RAMADAS POPULARES, SEGUN EL MEMORANDUM	D	24003350	2	202400000511	1	1,490,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003451	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN LA CONTRUCCION DE TAPAS DE ALCANTARILLADO Y	D	24003451	2	202400000531	1	1,269,296	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003452	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS SUBPROGRAMAS QUE COMPONEN LA DIRECCION SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24003452	2	202400000474	1	783,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003453	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD Y LA TECHUMBRE DE LA DIRECCION	D	24003453	2	202400000526	1	194,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003484	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 UNIDADES DE MOUSE INALAMBRICO Y 06 PENDRIVE, PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO CON CONTRA LA	D	24003484	2	202400000548	1	299,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003487	JUAN CARLOS MUÑOZ SÁEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE "IMPLEMENTACION DE RESALTOS DIVERSOS SECTORES DE CALAMA" SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°462 DE LA	D	24003487	2	202400000415	1	103,836,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003489	INK TONER SUMINISTRO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TONER HP151, PARA LA OFICINA DEL SUBDEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO, SEGUN	D	24003489	2	202400000559	1	353,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003474	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE TERMOLAMINADORA (PLASTIFICADORA TAMAÑO OFICIO) 1 CAJA DE LAMINAS PARA TERMO LAMINAR	D	24003474	2	202400000567	1	124,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003476	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER , SEGUN LO SOLICITADO POR DIDECO EN	D	24003476	2	202400000568	1	192,973	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003479	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 60 TEE PVC 50, 70 COPLA TERMINAL PVC 20MMM HI, 57 LLAVE DE PASO PVC 20MMY 41 TEE PVC 20MM PARA LAS RAMADAS	D	24003479	2	202400000577	1	362,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003480	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA BODEGA MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION SEGUN	D	24003480	2	202400000503	1	3,915,933	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003501	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO EN MEMORANDUM	D	24003501	2	202400000505	1	970,215	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003534	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILES Y UTILES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA ALBERGUE 24/7 DETOLERANCIA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	24003534	2	202400000498	1	461,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003536	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA ALBERGUE 24/7 DE TOLERANCIA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	24003536	2	202400000509	1	423,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003548	EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR TRABAJOS PARA LA FESIVIDAD DE AYQUINA, SEGUN MEMORANDUM N° 505 DE FEFCHA	D	24003548	2	202400000551	1	725,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/08/2024	24003549	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LAS RAMADAS DE FIESTRAS PATRIAS, SEGUN MEMORANDUM N° 411 EMITIDO POR	D	24003549	2	202400000603	1	1,478,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003551	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA DIFERENTES	D	24003551	2	202400000512	1	4,863,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003586	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE ES EL SIGUENTE 02 PLASTIFICADORA, 1000 UNIDADES DE MICA TAMAÑO OFICIO, 02	D	24003586	2	202400000585	1	396,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003586	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE ES EL SIGUENTE 02 PLASTIFICADORA, 1000 UNIDADES DE MICA TAMAÑO OFICIO, 02	D	24003586	4	202400000585	2	242,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003589	SOCIEDAD VINDER LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 FILTRO DE ACEITE, 04 FILTRO DE AIRE Y 02 FILTRO COMBUSTIBLE, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS	D	24003589	2	202400000513	1	168,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003591	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE	D	24003591	2	202400000590	1	492,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003592	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGUN EL MEMORANDUM N° 24 DE PRESIDENTA DE BIENESTAR EMITIDO EL 15.07.2024	D	24003592	2	202400000591	1	133,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003587	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SCANER EPSON, 01 DISCO DURO, Y 01 TERMOLAMINADORA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y	D	24003587	4	202400000500	2	356,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003587	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SCANER EPSON, 01 DISCO DURO, Y 01 TERMOLAMINADORA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y	D	24003587	6	202400000500	3	71,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003639	VENTAS DE SERVICIO DE DG SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR INSTALACION DE AGUA Y ALACANTARILLADO PARA LAS RAMADAS SEGUN LO	D	24003639	2	202400000027	1	9,218,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003640	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION ,QUE SERA UTILIZADA EN REPOSICION DE BALDOSAS EN AVDA TARAPACA	D	24003640	2	202400000346	1	34,575,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003641	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE DE MATERILAES DE ASEO PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL, PARA LAS ACTIVIADADES DE AYQUINA, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMPORANDUM	D	24003641	2	202400000569	1	247,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003676	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA REALIZACION DE LIMPIEZA DE LUGARES DONDE SE REALIZAN LOS TALLERES , OFICINAS ETC,	D	24003676	2	202400000520	1	359,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003679	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 MAMPARAS DE PINO CON PANELES DE VIDRIOS, PARQA EL PROGRAMA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL,	D	24003679	2	202400000610	1	437,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003680	SUBURKAY SPA	CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REALIZACION DE TALLERES Y TRABAJO DIARIO CON LOS USUARIOS, SEGUN	D	24003680	2	202400000586	1	471,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003681	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 18 TINETAS DE COLOR BLANCO, PARA MULTIPLES TRABAJOS EN SECTORES COMO CENTRO Y SOLICITUDES DE JUNTAS	D	24003681	2	202400000597	1	1,212,372	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/44/2023 SRA ANGELICA NUÑEZ SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 002/2024	T	1545	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/5569/2023 SR FRANCISCO PIÑA SEGUN MEMORANDUM 159/2023 RECEPCONADO 2024	T	1546	3	0	0	536,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/1463-2023 SRA ALEJANDRA ALVAREZ SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 001/2024	T	1547	2	0	0	230,411	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/38/2024 SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°10-2024	T	1548	3	0	0	239,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/395/2024 SR ARTURO BRUNA SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°1212024	T	1550	3	0	0	235,921	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/411/2024 SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°129-2024	T	1554	3	0	0	947,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/411/2024 SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°129-2024	T	1555	3	0	0	153,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/27-05-2024 SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°142-2024	T	1556	3	0	0	964,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DE GIRO GLOBAL DP/557/2023 SR JOSE ALBARRACIN SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°113-2024	T	1557	2	0	0	299,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				185,376,315	0	
			Total por Cuenta		532.04.01.001.001.001				185,376,315	0	185,376,315

532.05.01.001.001.001 Servicios Básicos

01/08/2024	24003234	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARQUES, JARDINES , JJVV Y OTROS PERIODO JUNIO	D	24003234	2	202400001567	1	384,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003234	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARQUES, JARDINES , JJVV Y OTROS PERIODO JUNIO	D	24003234	4	202400001567	2	38,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003242	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS , PÁRQUES PERIODO JUNIO - JULIO DEL	D	24003242	2	202400001575	1	422,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003263	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	D	24003263	2	202400001594	1	232,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003299	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JUNIO- JULIO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24003299	2	202400001596	1	39,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003301	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ,PERIODO JUNIO- JULIO 2024, ADJUNTA FACTURA 13047178, CON VENCIMIENTO EL DIA 16-08-2024.	D	24003301	2	202400001595	1	1,325,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003302	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE J.J.V.V. SEDES DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	D	24003302	2	202400001597	1	501,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003300	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO- JULIO DEL 2024 , SE	D	24003300	2	202400001613	1	148,815,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003300	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO- JULIO DEL 2024 , SE	D	24003300	4	202400001613	2	9,581,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003300	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JUNIO- JULIO DEL 2024 , SE	D	24003300	6	202400001613	3	262,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003333	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JUNIO - JULIO DEL	D	24003333	2	202400001617	1	12,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003348	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 180 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO Y 54 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	D	24003348	2	202400001629	1	330,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003367	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 441 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 1 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	D	24003367	2	202400001637	1	652,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003368	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, . DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 CON	D	24003368	2	202400001638	1	282,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003368	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, . DE I.M.C. PERIODO JUNIO - JULIO DEL 2024 CON	D	24003368	4	202400001638	2	402,600	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/08/2024	24003395	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS Y DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO-	D	24003395	2	202400001665	1	23,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	24003395	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS Y DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO-	D	24003395	4	202400001665	2	293,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003440	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE JULIO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24003440	2	202400000407	1	4,201,064	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003441	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE JULIO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24003441	2	202400000408	1	13,148,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003442	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE JULIO 2024, SEGÚN	D	24003442	2	202400000409	1	860,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003443	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE JULIO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24003443	2	202400000410	1	207,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003394	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE	D	24003394	2	202400001682	1	1,886,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003394	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE	D	24003394	4	202400001682	2	204,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003444	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	D	24003444	2	202400001684	1	14,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003457	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO - AGOSTO DEL	D	24003457	2	202400001683	1	70,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003500	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO JULIO - AGOSTO DEL	D	24003500	2	202400001702	1	3,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003520	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24003520	2	202400001713	1	134,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003524	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, J.J.V.V., SEDES , Y OTROS DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE	D	24003524	2	202400001715	1	19,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003538	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS GRIFOS DE LA IMC PERIODO JULIO- AGOSTO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24003538	2	202400001719	1	1,834,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003559	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, JARDINES,DEDEPENDENCIAS,, JJV SEDES Y	D	24003559	2	202400001724	1	14,747,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003559	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, JARDINES,DEDEPENDENCIAS,, JJV SEDES Y	D	24003559	4	202400001724	2	8,036,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003559	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, JARDINES,DEDEPENDENCIAS,, JJV SEDES Y	D	24003559	6	202400001724	3	91,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003561	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24003561	2	202400001731	1	216,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003601	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, JARDIDES DEDEPENDENCIAS , JJVV , SEDES	D	24003601	4	202400001748	2	530,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003601	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, JARDIDES DEDEPENDENCIAS , JJVV , SEDES	D	24003601	6	202400001748	3	34,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003601	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, JARDIDES DEDEPENDENCIAS , JJVV , SEDES	D	24003601	2	202400001748	1	2,730,240	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2024	24003616	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24003616	2	202400001754	1	122,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003636	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO,DE I.M.C., SE ADJUNTA INFORME N° 04 INDICANDO EL MOTIVO PORQUE SE	D	24003636	2	202400001796	1	12,955,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003662	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES Y BANDA ANCHA MOVIL RAM , PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES	D	24003662	2	202400000434	1	860,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003662	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES Y BANDA ANCHA MOVIL RAM , PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES	D	24003662	4	202400000434	2	207,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003672	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	D	24003672	2	202400000432	1	8,724	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003673	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24003673	2	202400000433	1	4,200,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003673	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24003673	4	202400000433	2	13,145,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				244,072,723	0	
			Total por Cuenta		532.05.01.001.001.001				244,072,723	0	244,072,723
532.06.01.001.001.001		Mantenimiento y Reparaciones									
20/08/2024	24003477	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EJECUTAR MULTIPLES EN SECTORES COMO CENTRO, JUNTAS DE VECINOS SEGUN LO	D	24003477	2	202400000496	1	11,526,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003533	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 16 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	D	24003533	2	202400000422	1	2,102,599	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003588	KOMATSU CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN SELLO QUE SERA UTILIZADO BATERIA DE MOVIL MUNICIPAL M208 SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°215 DE FECHA	D	24003588	2	202400000429	1	168,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				13,797,472	0	
			Total por Cuenta		532.06.01.001.001.001				13,797,472	0	13,797,472
532.07.01.001.001.001		Publicidad y Difusión									
05/08/2024	24003294	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PUBLICIDAD SON LOS SIGUIENTES 02 PENDONES, 60 BOLSA ECOLOGICAS, 10 MOCHILAS O MORRALES QUE	D	24003294	2	202400000519	1	217,175	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003285	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN PENDON ,PAR LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD, SEGUN MEMORANDUN N° 1373 DE FECHA 02-07-2024 DE	D	24003285	2	202400000524	1	59,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003475	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LA ADQUISICION DE 02 PENDONES ROLLER ALUSIVOS A LA LEY KARIN , SEGUN MEMORANDUN N° 305 DE FECHA 31-07-2024,	D	24003475	2	202400000609	1	119,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.07.01.001.001.001				395,675	0	
			Total por Cuenta		532.07.01.001.001.001				395,675	0	395,675
532.08.01.001.001.001		Servicios Generales									
05/08/2024	24003264	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 5°	D	24003264	4	202400001582	2	17,900	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003264	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 5°	D	24003264	2	202400001582	1	14,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003264	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-ANTOFAGASTA-CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN 5°	D	24003264	6	202400001582	3	16,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003290	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A PASAJE AEREO DESDE LA CIUDAD DE SANTIAGO . ARICA , PARA EL SECRETARIO MUNICIPAL, EN COMISION DE SERVICIO PARA EL DIA	D	24003290	2	202400000556	1	163,539	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003291	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA EL SECRETARIO MUNICIPAL EN COMISION DE SERVICIO PARA EL DIA	D	24003291	2	202400000555	1	242,618	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003297	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJE AEREO DE CALAMA- SANTIAGO,SEGUN CORREO ADJUNTO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL SR. OSCAR MARIN ,	D	24003297	2	202400000554	1	68,539	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003298	GIMENA MARIELA NUÑEZ GODOY	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE 500 PORCIONES DE TORTAS ENVASADAS Y 500 JUGOS CAJA DE 200CCC, PARA EL OPERETIVO	D	24003298	2	202400000532	1	1,166,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2024	24003303	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE JULIO DEL 2024,	D	24003303	2	202400001598	1	77,423,731	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003323	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024 (87 GUARDIAS Y 1 GUARDIA PARA LA BIBLIOTECA) CUOTA 1/24 SEGUN LO	D	24003323	2	202400001612	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003353	RODRIGUEZ J GUZMAN SPA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TOPOGRAFO PARA EL SECTOR CUESTA MOCTEZUMA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24003353	2	202400000450	1	1,398,845	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003354	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE COCTEL PARA 80 PERSONAS POR CIERRE DE CERTIFICACION EN CURSO LENGUAJE DE SEÑAS ,	D	24003354	2	202400000510	1	659,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003355	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-PUERTO MONTT-SANTIAGO,PUERTO MONTT, CALAMA PARA LAS	D	24003355	2	202400000574	1	1,428,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003356	CORDADA SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N°5 DE 24 POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE	D	24003356	2	202400000398	1	27,853,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2024	24003360	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 10 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	D	24003360	2	202400000399	1	3,220,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003396	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE JULIO DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	D	24003396	2	202400000400	1	60,770,963	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003404	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE JULIO DEL 2024, SEGÚN	D	24003404	2	202400000401	1	203,272,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2024	24003454	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON Y MANTELERIA DE CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24003454	2	202400000581	1	75,927	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE DP/777 SOLICITADO EN MEMO 306/2024 POR ERROR EN INFORMAR LA RETENCION POR EL DEP TECNICO DE	T	1297	2	0	0	254,385	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE DP/2124 SOLICITADO EN MEMO 306/2024 POR ERROR EN INFORMAR LA RETENCION POR EL DEP TECNICO DE	T	1298	2	0	0	254,385	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003503	GEOMETRICA SPA	CORRESPONDE A SERVICIOS TOPOGRAFICOS LEVANTAMIENTO VOLUMETRICO DEL SECTOR RESCON DE CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°067	D	24003503	2	202400000418	1	4,700,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003521	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES	D	24003521	2	202400001714	1	7,699,157	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003521	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR LOS MESES	D	24003521	4	202400001714	2	19,236,783	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2024	24003535	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A SERVICIO DE BANQUETERIA DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL Y COMUNITARIO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1867 DE LA	D	24003535	2	202400000024	1	20,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003537	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADO EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 "	D	24003537	2	202400000421	1	253,808,594	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003545	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO SANTIAGO-CALAMA PARA EL FUNCIONARIO SEÑOR OSCAR MARIN GIOVANETTI, SEGUN	D	24003545	2	202400001699	1	255,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003547	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE JUNIO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	D	24003547	2	202400000426	1	23,043,659	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE SOLICITADO POR ADMINISTRACION EN ERROR EN GENERACION DEL DP/3138/2022 RETENCIONES MUNICIPALES	T	1417	2	0	0	1,161,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003619	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES DE LA PROFESIONAL DEPENDIENTE DE LA SECPLAC, DOÑA CAMILA ACEITUNO LEAL, POR	D	24003619	2	202400001581	1	22,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003621	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJES EFECTUADOS POR EL FUNCIONARIO SR. JAIME RICHARS MORALES QUIEN REALIZO COMETIDO A LA	D	24003621	2	202400001580	1	5,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003622	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PAEJE, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 08.11.2024, POR ASISTENCIA A UNA REUNION	D	24003622	2	202400001673	1	11,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003637	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, PARA EL SEÑOR FRANKLIN MUÑOZ MAMANI ASESOR	D	24003637	2	202400000636	1	171,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003643	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TRASLADOS EN BUS DESDE PUERTO MONTT - CASTRO - PUERTO MONTT DE LAS	D	24003643	8	202400001772	4	19,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003643	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDE A REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TRASLADOS EN BUS DESDE PUERTO MONTT - CASTRO - PUERTO MONTT DE LAS	D	24003643	2	202400001772	1	19,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003643	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE A REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TRASLADOS EN BUS DESDE PUERTO MONTT - CASTRO - PUERTO MONTT DE LAS	D	24003643	6	202400001772	3	19,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003643	ALES ROJAS MARIA TERESA	CORRESPONDE A REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TRASLADOS EN BUS DESDE PUERTO MONTT - CASTRO - PUERTO MONTT DE LAS	D	24003643	4	202400001772	2	19,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003684	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO SRA TANIA PRADENAS SALVA , SEGUN LO SOLITADO POR LA	D	24003684	2	202400001780	1	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003685	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE JULIO DEL 2024, DEL FUNCIONARIO SR PABLO ESPINOZA GUZMAN, SEGUN	D	24003685	2	202400001783	1	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				948,410,394	0	
			Total por Cuenta		532.08.01.001.001.001				948,410,394	0	948,410,394

532.09.01.001.001.001 Arriendos

02/08/2024	24003262	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL	D	24003262	2	202400001568	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003266	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE AGOSTO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, PROGRAMA MUJER,	D	24003266	2	202400001583	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003267	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	24003267	2	202400001584	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003284	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°7 Y 8 DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC. SOLICITADO POR LA	D	24003284	2	202400000394	1	15,042,746	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2024	24003284	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°7 Y 8 DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC. SOLICITADO POR LA	D	24003284	4	202400000394	2	16,112,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003429	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE JULIO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	24003429	2	202400001676	1	3,381,883	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003472	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°9 DEL MES DE JULIO 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC. SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	D	24003472	2	202400000414	1	12,270,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003504	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS SEGUN MEMORANDUM N° 678 DE LA DIRECCION DE	D	24003504	2	202400000419	1	973,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	24003483	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑO QUIMICOS DESDE 08 AL 17 DE MARZO DE 2024, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL CALAMA. PARA LA	D	24003483	2	202400000056	1	16,579,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003563	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE CAMARAS / FOSAS SEPTICAS	D	24003563	2	202400000314	1	1,558,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003564	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS SEPTICAS DE 3	D	24003564	2	202400000429	1	785,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003565	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS SEPTICAS DE 3	D	24003565	2	202400000427	1	785,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003566	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS MES DE JULIO 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL PARQUE	D	24003566	2	202400000428	1	803,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003567	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA EL POBLADO DE CHIU CHIU, EN FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN A REALIZARSE ENTRE LOS	D	24003567	2	202400000484	1	1,285,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003568	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO PARA ACTIVIDAD EN HONOR A LA FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN, SOLICITADO POR LA AGRUPACION DE BAILES	D	24003568	2	202400000448	1	2,665,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003569	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 07 BAÑOS QUIMICOS CON UNA MANTENCION DIARIA, DESDE EL DIA 14 AL 17 DE JULIIO 2024 EN EL POBÑADO DE	D	24003569	2	202400000479	1	2,332,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2024	24003642	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIO DE AMPLIFICACION POR 18 ORDENES DE TRABAJO , SEGUN LO SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE EN MEMORANDUN N° 053	D	24003642	2	202400000622	1	5,238,975	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003675	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CORRESPONDE AL ARRIENDO PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA QUIEN ASISTIRA A REUNION DE AMUNOCHI LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL DE 2024 A LA	D	24003675	2	202400000251	1	149,706	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003682	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA	D	24003682	2	202400001775	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003683	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DEL ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE	D	24003683	2	202400001776	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				95,630,377	0	
			Total por Cuenta		532.09.01.001.001.001				95,630,377	0	95,630,377
532.10.01.001.001.001		Servicios Financieros y de Seguros									
07/08/2024	24003286	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN LO SOLICITADO	D	24003286	2	202400000129	1	50,027,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003491	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA LOS VIGILANTES PRIVADOS QUE SE DESEMPEÑAN EN LA IMC POR UN PERIODO DE 12 MESES SEGUN LO	D	24003491	2	202400000570	1	2,348,241	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.10.01.001.001.001				52,375,375	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		532.10.01.001.001.001				52,375,375	0	52,375,375
532.11.01.001.001.001		Servicios Técnicos y Profesionales									
01/08/2024	24003205	IBACACHE IBACACHE ANDRES JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003205	6	202400000613	3	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003205	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003205	2	202400000613	1	33,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003205	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24003205	4	202400000613	2	302,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2024	24003221	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003221	2	202400000649	1	56,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2024	24003256	OCAYO CARMONA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL HONORARIO DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003256	2	202400000667	1	390,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003282	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003282	8	202400000672	4	112,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003282	RIOS HOYOS TERESA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003282	2	202400000672	1	134,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003282	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003282	6	202400000672	3	134,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003282	ANDIA ORDENES PAOLA GIZEH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003282	10	202400000672	5	134,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2024	24003282	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24003282	4	202400000672	2	123,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003488	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°35 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	D	24003488	2	202400000416	1	14,696,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003473	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 9/12 SEGUN MEMORANDUM	D	24003473	2	202400000413	1	6,493,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003492	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE MULTAS POR CONCEPTO DE IMPUESTO TERRITORIAL RESPECTO A DOS INMUEBLES DE SU PROPIEDAD A LOS SITIOS	D	24003492	2	202400001703	1	5,693,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003505	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A CAPACITACION DENOMINADO "TRANFORMACION DIGITAL EN LOS MUNICIPIOS (PARTE DOS) ANAKISIS, Y CREACION DE GESTOR	D	24003505	2	202400000420	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003615	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE JULIO DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO	D	24003615	2	202400000431	1	6,164,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				36,568,702	0	
			Total por Cuenta		532.11.01.001.001.001				36,568,702	0	36,568,702
532.12.01.001.001.001		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo									
17/08/2024	24003446	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A REEMBOLSO A NOMBRE DEL FUNCIUONRIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA QUIEN CANCELO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE	D	24003446	2	202400001431	1	12,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2024	24003544	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO SANTIAGO-CALAMA PARA LA SEÑORA CONCEJALA CYNHTIA LIRA VEGA, SEGUN	D	24003544	2	202400001698	1	14,580	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/08/2024	24003546	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO SANTIAGO-CALAMA PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA, SEGUN MEMORANDUM N°46	D	24003546	2	202400001700	1	4,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003550	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA URNAS PARA PROXIMAS ELECCIONES DE GOBERNADOR REGIONAL, ALCALDE Y	D	24003550	2	202400000566	1	1,558,282	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.12.01.001.001.001				1,590,622	0	
			Total por Cuenta		532.12.01.001.001.001				1,590,622	0	1,590,622
532.14.01.001.001.001		Gastos Bienes Muebles									
06/08/2024	24003295	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL TRIBUNAL, SEGUN MEMORANDUM N° 65 DE FECHA 11-07-2024 .	D	24003295	2	202400000530	1	195,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.14.01.001.001.001				195,001	0	
			Total por Cuenta		532.14.01.001.001.001				195,001	0	195,001
541.01.01.001.001.001		Transferencias Corrientes al Sector Privado									
02/08/2024	24003247	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24003247	2	202400001578	1	325,018,425	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003328	INVERSIONES ZARPE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 30 TOALLAS, 30 SABANAS, 15 PACK DE 2 ALMOHADAD, 20 QUIT SHERPA Y 40 FRAZADAS, PARA EL PROGRAMA	D	24003328	2	202400000533	1	1,417,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003332	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 CAJAS DE ALIMENTOS, PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y SER ENTREGADOS A LOS	D	24003332	2	202400000396	1	9,831,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2024	24003343	DAVID ANTONIO CONTRERAS OLIVARES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003343	2	202400001624	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003346	CARINA CLAURE BALANZA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003346	2	202400001627	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003347	TATIANA CIFUENTES ALVAREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003347	2	202400001628	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	ASLEY ESCARLETT VICENCIO MONTAÑO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	30	202400001621	15	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	PAZ BELÉN AROS JIMÉNEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	56	202400001621	28	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	NICOL JOSEPH CASTILLO VELASQUEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	32	202400001621	16	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	JAVIERA DIANA ROJAS PALMA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	64	202400001621	32	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	CLAUDIA ANDREA FLORES BARRAZA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	90	202400001621	45	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	ANABEL ANTHUANNE FUNES BERRIOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	24	202400001621	12	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	CAMILA VALENTINA CARVAJAL MORALES	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	10	202400001621	5	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	24003369	CAMILA INÉS CRUZ SALVATIERRA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	54	202400001621	27	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	MARIANELA ZENTENO MURAÑA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	8	202400001621	4	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	JOSSELYM LILIANA VILLAVICENCIO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	20	202400001621	10	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	NATALY ALEXANDRA RODRIGUEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	84	202400001621	42	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	JESSICA ROSALIA CRUZ FERNANDEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	44	202400001621	22	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	NAYARETH NANCY ANZA SAIRE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	94	202400001621	47	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	BENJAMIN ARMANDO ANTONIO ASTORGA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	12	202400001621	6	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	KRASNA FRANCISCA CONDORI GAETE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	36	202400001621	18	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	HUGO ELIAS BASILIO PUCA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	92	202400001621	46	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	GABRIEL PLACIDO NOGALES DAVALOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	86	202400001621	43	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	CAMILA ANAÍS VILLAGRA CORTÉS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	82	202400001621	41	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	CONSTANZA ESTEFANIA CORTES QUISPE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	26	202400001621	13	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	ESTEBAN ANDRES CASTILLO GONZALEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	18	202400001621	9	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	SCARLETT ANDREA CARVAJAL PERALTA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	76	202400001621	38	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	JOSE DAVID GUZMAN LEON	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	72	202400001621	36	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	CRISTINA ELIZABETH FAUNDEZ PARRA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	22	202400001621	11	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	VALENTINA JAVIERA DAINES GONZÁLEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	66	202400001621	33	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	JANE ALDANA ZELADA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	58	202400001621	29	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	CAROLINA PRISCILLA CRUZ SIBILA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	88	202400001621	44	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	MIGUEL ANGEL MENDEZ MUÑOZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	6	202400001621	3	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	GISELLE ANDREA GONZÁLEZ CHINCHILLA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	46	202400001621	23	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	24003369	BRENDA CAMILA LOPEZ VILLAROEL	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	2	202400001621	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	KIARA IVONNE DEL CARMEN VALDERRAMA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	96	202400001621	48	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	YESSENIA YAHAIRA IGLESIAS REYES	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	4	202400001621	2	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	TIARA NAYARA MONDACA LOPEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	68	202400001621	34	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	KRISHNA AYLIN AVALOS OGALDE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	98	202400001621	49	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	FELIPE IGNACIO CONTRERAS PALACIOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	62	202400001621	31	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	KEVIN WILLIAM IGNACIO VELASQUEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	14	202400001621	7	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	PABLO OCTAVIO JOFRÉ VENTURA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	80	202400001621	40	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	PAMELA JUDITH TERRAZAS ANZA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	60	202400001621	30	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	CAMILA BELEN DEL ROSARIO PINEDA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	28	202400001621	14	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	IGNACIA VALENTINA CRUZ CASTRO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	100	202400001621	50	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	VALERIA ALESSANDRA PINEDO SILVA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	34	202400001621	17	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	CAMILA MACARENA CRUZ CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	48	202400001621	24	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	MADELEINE DANAEE ARDILES ARAYA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	16	202400001621	8	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	YEDZON CRISTIAN HUANCA CAYO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	52	202400001621	26	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	MONICA LUPA PACAJA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	38	202400001621	19	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	ISRAEL ANDRÉS TAPIA PÉREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	70	202400001621	35	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	JORDAN LUIS ANDRES ROJAS ROJO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	78	202400001621	39	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	SARA EUGENIA BERNA PANIRE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	40	202400001621	20	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	KIARA GISELE ALEJANDRA CRUZ CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	42	202400001621	21	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003369	CRISTHOFER ALEXANDER CODOCEO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	50	202400001621	25	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	24003369	PAULA CONSTANZA ANAIS LATRILLE CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003369	74	202400001621	37	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	MATIAS JUAN IGNACIO GONZALEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	32	202400001622	16	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	MATIAS JUAN IGNACIO GONZALEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	34	202400001622	17	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	ACHTYRKA CATALINA BUGUEÑO GARCIA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	10	202400001622	5	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	AVIGAIL PECHE PRIETO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	50	202400001622	25	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	MAXIMILIANO RAFAEL AGUILAR SOTO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	28	202400001622	14	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	DALESSANDRO ANTONIO FERNANDEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	68	202400001622	34	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	ARMANDO ALEXANDER LESTAT CALDERON	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	82	202400001622	41	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	CARMEN ROSA VILCA GONZALEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	84	202400001622	42	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	CAMILA FRANCISCA INAREJO MALUENDA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	18	202400001622	9	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	JULLIAN ANNETH URRUTIA ROJAS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	2	202400001622	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	DIEGO IGNACIO TABILO GARCIA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	56	202400001622	28	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	YERALY FERNANDA MAMANI URRELO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	48	202400001622	24	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	FRANZ ILAFAYA CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	22	202400001622	11	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	CRISTOPHER ANDREW LOYOLA YAÑEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	16	202400001622	8	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	ROGER RAFAEL MACHADO HINOJOSA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	94	202400001622	47	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	MICHELLE ANDREA CORREA MAMANI	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	80	202400001622	40	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	DAHELY ANNELINE ESCOBAR CLAURE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	100	202400001622	50	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	EDUARDO ANDRÉS RAMOS ROJAS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	36	202400001622	18	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	DANIELA MARIELY HUACA RIOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	30	202400001622	15	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	NATALY FERNANDA IBACETA HUERTA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	74	202400001622	37	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	24003370	VALENTINA ISABEL BRITO ORTIZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	42	202400001622	21	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	BENJAMIN JOSUE ORTIZ CASTRO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	40	202400001622	20	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	MARCELO PACO CANAVIRI	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	98	202400001622	49	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	KAROLL MONSERRATT BUGUEÑO LOPEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	66	202400001622	33	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	PAOLA ANDREA MONSERRAT BRAVO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	38	202400001622	19	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	NOHELIA ARIAS IBARRA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	52	202400001622	26	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	CAMILA AYLYNE CHACON NUÑEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	24	202400001622	12	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	GENESIS SHALOM ARAYA QUISPE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	92	202400001622	46	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	FRANCO FERNANDEZ VILLALOBOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	58	202400001622	29	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	MARIA TERESA ALVAREZ BASAURE	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	20	202400001622	10	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	DAYANE SUSANA PIZARRO CONCHA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	46	202400001622	23	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	BRUNO ESTEBAN FELIPE SEGOVIA PEREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	4	202400001622	2	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	AYALA CERDA BRANDON ANTONIO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	70	202400001622	35	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	DAYANA ANDREA CODOCEO CODOCEO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	90	202400001622	45	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	ANGELES YAMILE MEDRANO SANTOS	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	14	202400001622	7	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	SOPHIA VALENTINA BELTRAMI SOTO	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	8	202400001622	4	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	VANESSA SUSAN TICONA MURAÑA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	12	202400001622	6	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	MARJORIE TAMARA DONOSO CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	6	202400001622	3	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	BIANCA PAOLA FLORES PEREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	44	202400001622	22	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	DAPHNE GABRIELA LEAÑO CONDORI	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	62	202400001622	31	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	DANIEL EDUARDO ISAI MORALES CRUZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	26	202400001622	13	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2024	24003370	MARIA PAZ GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	86	202400001622	43	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	LEA MARLENE CRUZ REYES	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	76	202400001622	38	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	SEBASTIAN FERNANDO CASTILLO JIMENEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	72	202400001622	36	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	CRISTOPHER ALEJANDRO MARTINIC	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	64	202400001622	32	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	CARRERA ZAMBRANO FLOR MARÍA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	60	202400001622	30	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	DANIELA MAGDALENA MARDONES VERA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	96	202400001622	48	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	SEBASTIAN AMARO VELIZ ORTEGA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	54	202400001622	27	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	VALENTINA FABIANA CALLE LETELIER	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	78	202400001622	39	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2024	24003370	HEIDY SEOANE PERALTA	PAGO DE BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO 2024, EL CUAL BENEFICIARA A 100 ALUMNOS DE LA CIUDAD, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	D	24003370	88	202400001622	44	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003509	MARIA ANGELICA VARGAS HUACA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003509	2	202400001707	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003510	ESTER GUERRA ARANDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003510	2	202400001709	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003511	OLGA VERONICA PAZ GONZALEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003511	2	202400001708	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE FUNDACIÓN CARITAS CALAMA DECRETO DE PAGO N°3303/2022 SEGUN	T	1344	0	0	0	90,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE FUNDACIÓN CARITAS CALAMA DECRETO DE PAGO N°298/2023 SEGUN	T	1345	0	0	0	110,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO, SEGUN DECRETO DE PAGO	T	1372	0	0	0	362,727,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003594	MARIA ANGELICA DEL CARMEN VALENCIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003594	2	202400001743	1	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003595	MARGARET GUZMAN GARRIGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003595	2	202400001744	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003596	NICOLE GONZALEZ LOPEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003596	2	202400001745	1	65,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2024	24003597	GEORGINA TAPIA QUIROGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003597	2	202400001746	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003606	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24003606	2	202400001753	1	1,592,455,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2024	24003608	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24003608	2	202400001751	1	12,124,346	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/08/2024	24003635	DAVID HERMAN CORTES BARRERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24003635	2	202400001771	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE JUNTA DE VECINOS LOS SALARES DECRETO DE PAGO N°4543/2023 SEGUN	T	1487	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE JUNTA DE VECINOS CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN DECRETO DE PAGO	T	1488	0	0	0	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A NOMBRE DE JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA SUR DECRETO DE PAGO N°3191/2023	T	1489	0	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				2,545,053,883	0	
			Total por Cuenta		541.01.01.001.001.001				2,545,053,883	0	2,545,053,883
541.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas									
07/08/2024	24003335	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	24003335	2	202400001633	1	1,357,636	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				1,357,636	0	
			Total por Cuenta		541.03.01.001.001.001				1,357,636	0	1,357,636
561.01.01.001.001.001		Devoluciones									
01/08/2024	24003240	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	D	24003240	2	202400001574	1	31,269,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2024	24003357	MANCILLA SEPULVEDA SERGIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR SERGIO MANCILLA SEPULVEDA DOMICILIADO EN CALLE OSORNO N° 1076 VILLA GRAN AVENIDA	D	24003357	2	202400001569	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	24003390	OSCAR CASTAÑO ROJAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO VILLLOBOS ROJAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24003390	2	202400001656	1	69,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	24003391	VICTOR HIDALGO SANDON	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO VILLLOBOS ROJAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24003391	2	202400001655	1	44,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2024	24003392	ELENO MAMANI CHAMBE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CLAUDIO VILLLOBOS ROJAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24003392	2	202400001571	1	44,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003433	ALEXIS TEIGUEL VERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ALEXIS TEIGUEL VERA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	D	24003433	2	202400001672	1	28,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2024	24003434	RUTH RODRIGUEZ ROCHA	CORRESPONDE A DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION PAGADO EN FORMA PRESENCIAL Y ONLINE EL DIA 30-05-2024, DE	D	24003434	2	202400001685	1	64,793	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003471	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°8122124 A LA CTA. CTE. N° 81543964 IMC AOPRTES ESPACIO PUBLICOS	D	24003471	8	202400001690	4	2,439,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003471	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°8122124 A LA CTA. CTE. N° 81543964 IMC AOPRTES ESPACIO PUBLICOS	D	24003471	2	202400001690	1	2,285,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003471	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°8122124 A LA CTA. CTE. N° 81543964 IMC AOPRTES ESPACIO PUBLICOS	D	24003471	4	202400001690	2	1,555,717	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003471	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°8122124 A LA CTA. CTE. N° 81543964 IMC AOPRTES ESPACIO PUBLICOS	D	24003471	6	202400001690	3	1,974,181	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/08/2024	24003506	ELIANA QUEZADA MACAYA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ELIANA QUEZADA MACAYA DOMICILIADA EN CALLE SOLCOR N° 2821 VILLA CASPANA, QUIEN	D	24003506	2	202400001704	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003507	GRACE ALBERICO HERRERA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA GRACE ALBERICO HERRERA DOMICILIADA EN CALLE AVDA CENTRAL NORTE N° 2092 VILLA	D	24003507	2	202400001705	1	85,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003508	JOSE OLIVAREZ CASTILLO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE OLIVARES CASTILLO DOMICILIADO EN CALLE FAUSTINO N° 3485 POBLACION OHIGGINS,	D	24003508	2	202400001706	1	48,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2024	24003514	YERALDY ZUNILDA PARRA TOLEDO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA. YERALDY PARRA TOLEDO,POR PAGO DE PERMISO COMERCIAL DIA DEL NIÑO EL	D	24003514	2	202400001712	1	39,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2024	24003557	JORGE SANCHEZ CARDONA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE SANCHEZ CARDONA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24003557	2	202400001729	1	68,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003663	MARCELO CASTILLO SOTO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO CASTILLO SOTO QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE	D	24003663	2	202400001792	1	44,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003664	HARRY MENAY ESCOBAR	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR HARRY MENAY ESCOBAR QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24003664	2	202400001793	1	44,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	24003668	WILSON TAPIAS GARCIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR WILSON TAPIAS GARCIA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24003668	2	202400001794	1	69,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				40,241,566	0	
			Total por Cuenta		561.01.01.001.001.001				40,241,566	0	40,241,566
561.02.01.001.001.001		Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad									
02/08/2024	24003248	PREVIRED S.A.	CORRESPONDE A DIFERENCIA EL EL PAGO DE COTIZACIONES DEL SR. WILSON ILDEFONSO, DONDE SE GENERO UN EXCEL CON EL DETALLE DE PAGO DE	D	24003248	2	202400001573	1	20	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.02.01.001.001.001				20	0	
			Total por Cuenta		561.02.01.001.001.001				20	0	20
921.01.01.001.001.001		Debe Garantias Recibidas de SERIEDAD DE LA OFERTA									
05/08/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/07/2024 AL 31/07/2024 -	T	1089	1	0	0	26,150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/07/2024 AL 31/07/2024 -	T	1516	1	0	0	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/08/2024 AL 30/08/2024 - AACUÑA	T	1518	1	0	0	4,450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.01.01.001.001.001				34,600,000	0	
			Total por Cuenta		921.01.01.001.001.001				34,600,000	0	34,600,000
921.02.01.001.001.001		Haber Respons. por Garantias Recibidas SERIEDAD DE OFERTA									
05/08/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/07/2024 AL 31/07/2024 -	T	1089	2	0	0	0	26,150,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/07/2024 AL 31/07/2024 -	T	1516	2	0	0	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/08/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01	T	1518	2	0	0	0	4,450,000	
Area Gestión :	000000000000		Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/08/2024 AL 30/08/2024 - AACUÑA								
			Total de Movimientos		921.02.01.001.001.001				0	34,600,000	
			Total por Cuenta		921.02.01.001.001.001				0	34,600,000	-34,600,000
921.03.01.001.001.001		Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato									
05/08/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	1091	1	0	0	302,329,550	0	
Area Gestión :	000000000000		Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/07/2024 AL 31/07/2024 -								
30/08/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	1520	1	0	0	18,996,065	0	
Area Gestión :	000000000000		Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/08/2024 AL 30/08/2024 - AACUÑA								
			Total de Movimientos		921.03.01.001.001.001				321,325,615	0	
			Total por Cuenta		921.03.01.001.001.001				321,325,615	0	321,325,615
921.04.01.001.001.001		Haber Respons. Garantias Recibida Fiel Cumplimiento Contrato									
05/08/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	1091	2	0	0	0	302,329,550	
Area Gestión :	000000000000		Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/07/2024 AL 31/07/2024 -								
30/08/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	1520	2	0	0	0	18,996,065	
Area Gestión :	000000000000		Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/08/2024 AL 30/08/2024 - AACUÑA								
			Total de Movimientos		921.04.01.001.001.001				0	321,325,615	
			Total por Cuenta		921.04.01.001.001.001				0	321,325,615	-321,325,615
923.01.01.001.001.001		Debe-Garantías Recibidas por Contratos de Construccion									
05/08/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02	T	1090	1	0	0	167,384,459	0	
Area Gestión :	000000000000		Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/07/2024 AL 31/07/2024 -								
30/08/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	1517	2	0	0	0	2,901,366	
Area Gestión :	000000000000		02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/07/2024 AL 31/07/2024 - AACUÑA								
30/08/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02	T	1519	1	0	0	13,450,451	0	
Area Gestión :	000000000000		Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/08/2024 AL 30/08/2024 - AACUÑA								
30/08/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	1521	2	0	0	0	17,867,320	
Area Gestión :	000000000000		02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/08/2024 AL 30/08/2024 - AACUÑA								
			Total de Movimientos		923.01.01.001.001.001				180,834,910	20,768,686	
			Total por Cuenta		923.01.01.001.001.001				180,834,910	20,768,686	160,066,224
923.02.01.001.001.001		Haber Responsab. Garantias Recibidas por Contratos de Constr									
05/08/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02	T	1090	2	0	0	0	167,384,459	
Area Gestión :	000000000000		Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/07/2024 AL 31/07/2024 -								
30/08/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	1517	1	0	0	2,901,366	0	
Area Gestión :	000000000000		02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/07/2024 AL 31/07/2024 - AACUÑA								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/08/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/08/2024 AL 30/08/2024 - AACUÑA	T	1519	2	0	0	0	13,450,451	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/08/2024 AL 30/08/2024 - AACUÑA	T	1521	1	0	0	17,867,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		923.02.01.001.001.001				20,768,686	180,834,910	
			Total por Cuenta		923.02.01.001.001.001				20,768,686	180,834,910	-160,066,224

R E S U M E N	Total de Movimientos	55.038.157.542	55.038.157.542
	Saldo Anterior	668.886.878.432	668.886.878.432
	Total de Cuenta	723,925,035,974	723,925,035,974
	Saldo :	0	
Total de registros : 8,583			
	Total General	55,038,157,542	55,038,157,542