MAYOR ANALITICO POR CUENTA

Cta. Contable : 000.00.00.000.000.000 999.99.99.999.999.999 Desde el : 01/08/2026 Al 31/08/2026

Rut : 9999999999 TODOS Obligacion 0 Al 202699999999

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.01.001.001.001		Caja Municipal									
01/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2026	I	225	1	0	0	4,830,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2026	I	225	21	0	0	0	4,830,194	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	23	0	0	0	3,169,860	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	1	0	0	3,169,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	1	0	0	63,197,751	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	64	0	0	0	63,197,751	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	62	0	0	0	59,779,487	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	1	0	0	59,779,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	72	0	0	0	1,002,507,224	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	1	0	0	1,002,507,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	66	0	0	0	51,650,366	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	1	0	0	51,650,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	1	0	0	38,759,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	73	0	0	0	38,759,791	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2026	I	235	1	0	0	2,362,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2026	I	235	21	0	0	0	2,362,860	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2026	I	236	1	0	0	9,546,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2026	I	236	21	0	0	0	9,546,308	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	76	0	0	0	821,190,943	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	1	0	0	821,190,943	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	1	0	0	14,400,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	62	0	0	0	14,400,787	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	69	0	0	0	217,624,437	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	1	0	0	217,624,437	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	1	0	0	45,657,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	63	0	0	0	45,657,866	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	73	0	0	0	45,266,157	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	1	0	0	45,266,157	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2026	I	242	1	0	0	1,575,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2026	I	242	21	0	0	0	1,575,322	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	1	0	0	3,578,547	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	24	0	0	0	3,578,547	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	68	0	0	0	27,983,860	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	1	0	0	27,983,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	68	0	0	0	30,346,401	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	1	0	0	30,346,401	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	1	0	0	30,649,704	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	57	0	0	0	30,649,704	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	63	0	0	0	28,340,966	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	1	0	0	28,340,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	62	0	0	0	26,506,262	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	1	0	0	26,506,262	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	1	0	0	2,452,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	25	0	0	0	2,452,109	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	1	0	0	2,050,006	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	22	0	0	0	2,050,006	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	1	0	0	50,655,079	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	66	0	0	0	50,655,079	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	1	0	0	1,859,666,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	67	0	0	0	1,859,666,057	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	1	0	0	31,212,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	65	0	0	0	31,212,065	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	72	0	0	0	52,712,265	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	1	0	0	52,712,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	1	0	0	34,646,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	71	0	0	0	34,646,530	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	27	0	0	0	7,155,957	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	1	0	0	7,155,957	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	1	0	0	7,646,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	31	0	0	0	7,646,718	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	1	0	0	158,688,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	62	0	0	0	158,688,473	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				4,735,810,352	4,735,810,352	
			Total por Cuenta		111.01.01.001.001.001				4,735,810,352	4,735,810,352	0
111.01.03.001.001.001		CAJA (S.A.P.)									
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	70	0	0	0	116,276,859	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	2	0	0	116,276,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	2	0	0	6	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	64	0	0	0	6	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001				116,276,865	116,276,865	
			Total por Cuenta		111.01.03.001.001.001				116,276,865	116,276,865	0
111.01.04.001.001.001		Caja (F.N.D.R.)									
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	2	0	0	59,999,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	65	0	0	0	59,999,200	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.04.001.001.001				59,999,200	59,999,200	
			Total por Cuenta		111.01.04.001.001.001				59,999,200	59,999,200	0
111.01.09.001.001.001		Caja (PREVIENE)									
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	70	0	0	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	2	0	0	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.09.001.001.001				40,000	40,000	
			Total por Cuenta		111.01.09.001.001.001				40,000	40,000	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.13.001.001.001		Caja (Cuenta Puente)									
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	64	0	0	0	1,484,379	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	2	0	0	1,484,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	74	0	0	0	933,635,453	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	2	0	0	933,635,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	78	0	0	0	678,987,257	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	2	0	0	678,987,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	2	0	0	496,131,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	71	0	0	0	496,131,944	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	75	0	0	0	5,420,810	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	2	0	0	5,420,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	72	0	0	0	116,738,081	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	3	0	0	116,738,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	2	0	0	229,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	59	0	0	0	229,125	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	2	0	0	3,604,197	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	65	0	0	0	3,604,197	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	2	0	0	488,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	64	0	0	0	488,100	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	2	0	0	2,495,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	68	0	0	0	2,495,044	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	69	0	0	0	1,827,125,496	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	2	0	0	1,827,125,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	2	0	0	93,610,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	74	0	0	0	93,610,178	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	2	0	0	827,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	73	0	0	0	827,268	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	3	0	0	652,139,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	66	0	0	0	652,139,020	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				4,812,916,352	4,812,916,352	
			Total por Cuenta		111.01.13.001.001.001				4,812,916,352	4,812,916,352	0
111.01.18.001.001.001		Caja (CIVIF EL LOA)									
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	66	0	0	0	48,270,922	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	3	0	0	48,270,922	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.18.001.001.001				48,270,922	48,270,922	
			Total por Cuenta		111.01.18.001.001.001				48,270,922	48,270,922	0
111.01.19.001.001.001		Caja (Mujeres Jefas de Hogar)									
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	68	0	0	0	76,531,609	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	4	0	0	76,531,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	2	0	0	89,303,717	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	75	0	0	0	89,303,717	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	3	0	0	493,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	72	0	0	0	493,923	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.01.19.001.001.001				166,329,249	166,329,249	
			Total por Cuenta		111.01.19.001.001.001				166,329,249	166,329,249	0
111.01.26.001.001.001		Caja (Prog. Protección Social)									
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	3	0	0	12,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	66	0	0	0	12,226	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.26.001.001.001				12,226	12,226	
			Total por Cuenta		111.01.26.001.001.001				12,226	12,226	0
111.01.34.001.001.001		Caja Pte. TRANSBANK									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	66	0	0	0	251,904,946	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	2	0	0	251,904,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	70	0	0	0	289,236,470	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	5	0	0	289,236,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	76	0	0	0	211,626,578	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	3	0	0	211,626,578	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	2	0	0	56,685,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	68	0	0	0	56,685,502	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	77	0	0	0	45,374,831	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	3	0	0	45,374,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	80	0	0	0	57,493,482	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	3	0	0	57,493,482	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	2	0	0	39,412,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	64	0	0	0	39,412,194	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	73	0	0	0	22,659,770	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	3	0	0	22,659,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	3	0	0	23,818,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	67	0	0	0	23,818,530	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	77	0	0	0	20,025,173	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	3	0	0	20,025,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	74	0	0	0	40,279,818	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	4	0	0	40,279,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	4	0	0	22,593,014	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	74	0	0	0	22,593,014	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	3	0	0	30,011,783	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	61	0	0	0	30,011,783	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	67	0	0	0	32,268,814	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	3	0	0	32,268,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	3	0	0	77,578,611	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	70	0	0	0	77,578,611	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	3	0	0	45,540,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	71	0	0	0	45,540,149	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	2	0	0	40,955,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	67	0	0	0	40,955,421	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	76	0	0	0	27,409,386	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	3	0	0	27,409,386	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	3	0	0	52,551,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	75	0	0	0	52,551,256	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	68	0	0	0	88,043,110	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	4	0	0	88,043,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				1,475,468,838	1,475,468,838	
			Total por Cuenta		111.01.34.001.001.001				1,475,468,838	1,475,468,838	0
111.01.35.001.001.001		Caja Fondo Ley									
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	78	0	0	0	93,610,178	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	4	0	0	93,610,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.35.001.001.001				93,610,178	93,610,178	
			Total por Cuenta		111.01.35.001.001.001				93,610,178	93,610,178	0
111.01.36.001.001.001		CAJA RETENCION 10% VARIOS									
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	4	0	0	113,957,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO AGOSTO 2026	T	1182	5	0	0	0	113,957,046	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				113,957,046	113,957,046	
			Total por Cuenta		111.01.36.001.001.001				113,957,046	113,957,046	0
111.01.38.001.001.001		CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	4	0	0	1,891,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	4	0	0	354,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	3	0	0	2,135,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	5	0	0	4,861,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	4	0	0	97,559	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	4	0	0	980,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	4	0	0	1,858,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	2	0	0	435,951	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	5	0	0	4,700,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO AGOSTO 2026	T	1182	4	0	0	0	17,315,215	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				17,315,215	17,315,215	
			Total por Cuenta		111.01.38.001.001.001				17,315,215	17,315,215	0
111.01.40.001.001.001		Caja (Bienestar)									
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	5	0	0	33,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	3	0	0	107,652	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	4	0	0	79,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	4	0	0	124,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	5	0	0	177,228	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	6	0	0	174,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	5	0	0	102,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	4	0	0	118,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	3	0	0	27,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	4	0	0	65,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO AGOSTO 2026	T	1182	6	0	0	0	1,011,111	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.40.001.001.001				1,011,111	1,011,111	
			Total por Cuenta		111.01.40.001.001.001				1,011,111	1,011,111	0
111.01.41.001.001.001		CAJA (MINVU - PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	4	0	0	61,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO AGOSTO 2026	T	1182	7	0	0	0	61,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.41.001.001.001				61,000,000	61,000,000	
			Total por Cuenta		111.01.41.001.001.001				61,000,000	61,000,000	0
111.03.01.001.001.001	Banco BCI (Caja Municipal)										
01/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2026	I	225	22	0	0	4,830,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	24	0	0	3,169,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003352	GRUPO MUSICAL REAL IMPACTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002171	0	309	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003353	CENTRAL DE CAPORALES DE BAILES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002172	0	309	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003390	CLUB DEPORTIVO ELÉCTRICOS MINA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002173	0	309	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003391	ASOCIACION DIABETICOS DE CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002174	0	309	1	0	1,365,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003392	CLUB ATLETICO REAL ALEMANIA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002175	0	309	1	0	1,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003393	CLUB DEPORTIVO UNION PALEROS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002176	0	309	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003394	ORGANIZACION SOCIAL CULTURAL Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002177	0	309	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003395	CLUB ADULTO MAYOR RENACER DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002178	0	309	1	0	4,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003396	J.J.V.V. INES DE SUAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 Y N°123 Y DECRETO	E	10002179	0	309	1	0	5,172,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003404	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CHUQUI	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002180	0	309	1	0	3,040,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003405	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EMPUBA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002181	0	309	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003429	COMERCIALIZADORA OYRI LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CALEFACCIÓN A GAS PARA LAS OFICINAS DE SECPLAC, SEGÚN MEMORÁNDUM N°527 DE FECHA	E	10002182	0	310	1	0	478,751	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003430	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO, INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE BAÑOS QUIMICOS Y OTROS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10002183	0	310	1	0	4,091,696	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003440	DCV COMPUTACION LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS REPUESTOS ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1069 DE FECHA	E	10002184	0	310	1	0	414,358	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003441	VICTORIA S.A	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO DE FUNCIONARIOS DE LA I.M.C. SEGÚN LO SOLICITADO	E	10002185	0	310	1	0	2,159,306	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003441	VICTORIA S.A	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO DE FUNCIONARIOS DE LA I.M.C. SEGÚN LO SOLICITADO	E	10002185	2	310	2	0	2,159,306	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003441	VICTORIA S.A	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO DE FUNCIONARIOS DE LA I.M.C. SEGÚN LO SOLICITADO	E	10002185	4	310	3	0	2,159,306	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003442	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO JUNIO 2026 ID	E	10002186	0	310	1	0	8,407,350	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003443	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	E	10002187	0	310	1	0	1,331,200	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003521	KILLA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VALLAS PAPALES PARA EL RESGUARDO DE EVENTOS MASIVOS. SEGÚN MEMORÁNDUM N°167 DE FECHA	E	10002188	0	310	1	0	10,262,560	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003499	VET FARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LABORES DE ESTERILIZACIÓN VETERINARIA, SEGÚN MEMORÁNDUM N°372 DE FECHA 11.06.2026	E	10002189	0	310	1	0	3,706,719	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003464	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002190	0	310	1	0	1,286,550	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003500	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVO, REPARACIÓN, AJUSTE , CALIBRACIÓN Y	E	10002191	0	310	1	0	846,233	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003501	SPEEDGRAFF SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA COSOCI, SEGÚN MEMORÁNDUM N°025 DE FECHA 03.07.2026 DE SECREATARIO MUNICIPAL	E	10002192	0	310	1	0	908,684	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003507	CATÁLOGO ARQUITECTURA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TEXTOS TRIPACK OGUC ILUSTRADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, REVISORES E INSPECTORES	E	10002193	0	310	1	0	203,940	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003508	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CADENAS PARA COLUMPIOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°448 DEL DIRECTOR DE MEDIO	E	10002194	0	310	1	0	398,174	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003509	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1255 DE	E	10002195	0	310	1	0	1,122,039	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003510	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA C0MPRA DE MATERIAL PARA LA CONFECCION Y REPOSICION DE LAS CAMARAS DE ALCANTARILLADO Y CAMARAS ELECTRICAS EN	E	10002196	0	310	1	0	207,993	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003556	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	E	10002197	0	9036394	1	0	60,410	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003537	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA	E	10002198	0	9036395	1	0	346,600	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003537	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA	E	10002198	2	9036395	2	0	249,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003537	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA	E	10002198	4	9036395	3	0	84,300	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003546	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA HOGAR ADULTO	E	10002199	0	311	1	0	976,032	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003550	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10002200	0	311	1	0	784,081	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003550	GONZALEZ BORDONES DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10002200	3	311	2	0	701,816	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003555	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10002201	3	311	2	0	716,793	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003555	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10002201	15	311	6	0	695,223	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003555	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10002201	12	311	5	0	1,055,917	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003555	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10002201	6	311	3	0	1,235,689	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003555	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10002201	9	311	4	0	702,618	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003555	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10002201	0	311	1	0	1,162,134	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	65	0	0	63,197,751	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003539	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10002202	0	312	1	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	138	312	47	0	1,127,297	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	120	312	41	0	1,296,675	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	0	312	1	0	563,694	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	87	312	30	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	48	312	17	0	1,621,334	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	27	312	10	0	595,281	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	18	312	7	0	859,395	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	9	312	4	0	1,516,579	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	150	312	51	0	859,395	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	78	312	27	0	635,722	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	174	312	59	0	650,172	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	15	312	6	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	105	312	36	0	647,923	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	180	312	61	0	679,458	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003540	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	102	312	35	0	591,187	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	66	312	23	0	718,988	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	30	312	11	0	809,101	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	81	312	28	0	605,115	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	126	312	43	0	919,822	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	6	312	3	0	2,088,712	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	123	312	42	0	718,988	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	90	312	31	0	1,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	60	312	21	0	1,210,593	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	168	312	57	0	618,675	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	84	312	29	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	159	312	54	0	591,187	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	108	312	37	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	99	312	34	0	656,809	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	72	312	25	0	1,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	132	312	45	0	647,923	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	33	312	12	0	1,262,572	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	36	312	13	0	1,262,572	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	144	312	49	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	93	312	32	0	1,446,814	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	153	312	52	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003540	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	129	312	44	0	1,253,228	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	69	312	24	0	635,719	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	CASTILLO ESPINOZA GERARD ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	135	312	46	0	718,988	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	39	312	14	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	141	312	48	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	147	312	50	0	818,988	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	21	312	8	0	1,262,572	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	171	312	58	0	584,944	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	63	312	22	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	165	312	56	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	45	312	16	0	657,642	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	75	312	26	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	156	312	53	0	647,923	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	54	312	19	0	1,326,030	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	57	312	20	0	1,281,829	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	114	312	39	0	1,148,792	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	42	312	15	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	117	312	40	0	591,187	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	177	312	60	0	744,102	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	162	312	55	0	679,458	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	51	312	18	0	1,625,881	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003540	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	12	312	5	0	728,850	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	24	312	9	0	700,204	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	96	312	33	0	1,621,334	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	3	312	2	0	1,262,572	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	111	312	38	0	1,127,297	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003541	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	21	312	8	0	863,480	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003541	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	24	312	9	0	863,480	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003541	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	6	312	3	0	863,480	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003541	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	9	312	4	0	863,480	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003541	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	15	312	6	0	863,480	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003541	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	3	312	2	0	863,480	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003541	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	18	312	7	0	863,480	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003541	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	27	312	10	0	863,480	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003541	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	0	312	1	0	863,480	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003541	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	12	312	5	0	912,473	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003542	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	12	312	5	0	1,810,260	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003542	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	3	312	2	0	1,338,457	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003542	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	24	312	9	0	1,503,591	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003542	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	21	312	8	0	1,503,591	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003542	ROJAS CASTILLO ALEX ROMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	15	312	6	0	1,503,591	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003542	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	0	312	1	0	1,338,457	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003542	ROJAS ROJAS JACQUELINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	18	312	7	0	1,503,591	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003542	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	9	312	4	0	1,503,591	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003542	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	6	312	3	0	2,017,135	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	36	312	13	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	3	312	2	0	483,100	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	87	312	30	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	FLORES CASTRO CHRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	156	312	53	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	117	312	40	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	42	312	15	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	30	312	11	0	663,315	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	21	312	8	0	663,315	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	81	312	28	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	93	312	32	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	135	312	46	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	159	312	54	0	515,348	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	168	312	57	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	84	312	29	0	483,100	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	15	312	6	0	483,100	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	24	312	9	0	555,146	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	48	312	17	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	102	312	35	0	464,454	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003543	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	66	312	23	0	663,315	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	123	312	42	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	111	312	38	0	510,944	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	39	312	14	0	641,205	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	6	312	3	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	105	312	36	0	663,315	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	51	312	18	0	616,716	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	129	312	44	0	289,733	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	33	312	12	0	663,315	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	120	312	41	0	124,393	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	114	312	39	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	63	312	22	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	12	312	5	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	99	312	34	0	663,315	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	144	312	49	0	565,324	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	60	312	21	0	619,095	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	171	312	58	0	512,542	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	90	312	31	0	533,183	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	69	312	24	0	551,378	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	75	312	26	0	497,577	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	165	312	56	0	616,716	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003543	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	138	312	47	0	612,795	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	18	312	7	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	27	312	10	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	108	312	37	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	141	312	48	0	612,795	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	162	312	55	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	VALENZUELA PEREZ BENJAMIN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	153	312	52	0	495,705	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	45	312	16	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	126	312	43	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	0	312	1	0	480,557	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	147	312	50	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	132	312	45	0	597,327	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	78	312	27	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	9	312	4	0	451,545	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	ASTETE OPAZO WASHINGTON ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	57	312	20	0	533,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	72	312	25	0	663,315	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	96	312	33	0	483,100	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	54	312	19	0	663,315	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	150	312	51	0	599,893	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003544	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10002207	0	312	1	0	841,262	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003544	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10002207	3	312	2	0	988,871	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003545	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10002208	3	312	2	0	968,730	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003545	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10002208	0	312	1	0	963,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003547	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SOCIAL S.U.F.,	E	10002209	0	312	1	0	701,627	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003548	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10002210	3	312	2	0	701,627	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003548	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10002210	0	312	1	0	701,627	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003549	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002211	0	312	1	0	1,051,578	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003549	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002211	3	312	2	0	776,855	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003549	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002211	6	312	3	0	822,291	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003551	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10002212	6	312	3	0	1,019,561	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003551	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10002212	12	312	5	0	981,997	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003551	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10002212	0	312	1	0	1,019,561	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003551	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10002212	3	312	2	0	1,180,545	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003551	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10002212	9	312	4	0	971,661	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003552	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002213	0	312	1	0	982,249	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003552	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002213	3	312	2	0	1,142,361	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003552	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002213	9	312	4	0	721,447	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003552	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002213	6	312	3	0	982,249	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003552	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002213	12	312	5	0	982,249	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003552	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002213	15	312	6	0	916,766	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003553	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10002214	9	312	4	0	206,766	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003553	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10002214	0	312	1	0	735,172	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003553	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10002214	15	312	6	0	982,279	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003553	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10002214	6	312	3	0	667,405	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003553	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10002214	12	312	5	0	946,091	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003553	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10002214	3	312	2	0	977,109	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003554	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002215	9	312	4	0	1,244,571	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003554	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002215	6	312	3	0	1,244,571	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003554	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002215	0	312	1	0	828,372	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003554	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002215	12	312	5	0	1,366,776	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003554	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002215	3	312	2	0	1,210,230	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	63	0	0	59,779,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003524	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPRESIONES DE PLANOS AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10002216	0	313	1	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003525	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CONCEPCION- DE IDA Y VUELTA PARA LOS FUNCIONARIOS SR. RODRIGO	E	10002217	0	313	1	0	1,298,490	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003526	SERVICIOS COMPUTACIONALES RGA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFWARE PARA LA UNIDA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10002218	0	313	1	0	129,591	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003557	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO CUOTA N°6/12, MES JUNIO 2026	E	10002219	0	313	1	0	2,177,518	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003558	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO CUOTA N°5/12, MES MAYO	E	10002220	0	313	1	0	2,174,040	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003559	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5519.71 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10002221	0	313	1	0	2,326,644	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003559	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5519.71 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10002221	2	313	2	0	7,289,642	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003560	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 90 LTS DE GASOLINA 93 Y 1397.01 DE GASOLINA 95 EN LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2026, SEGÚN	E	10002222	0	313	1	0	137,890	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003560	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 90 LTS DE GASOLINA 93 Y 1397.01 DE GASOLINA 95 EN LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2026, SEGÚN	E	10002222	2	313	2	0	2,146,295	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003568	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	27	314	10	0	792,381	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003568	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	9	314	4	0	867,840	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	26003568	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	3	314	2	0	935,787	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003568	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	21	314	8	0	672,601	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003568	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	24	314	9	0	679,792	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003568	VIDAL ROMERO JOSE HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	15	314	6	0	867,840	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003568	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	0	314	1	0	935,787	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003568	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	12	314	5	0	1,441,421	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003568	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	18	314	7	0	1,270,741	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003568	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	6	314	3	0	1,369,980	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003572	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10002224	12	314	5	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003572	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10002224	6	314	3	0	932,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003572	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10002224	3	314	2	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003572	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10002224	9	314	4	0	1,271,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003572	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10002224	0	314	1	0	932,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003572	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10002224	15	314	6	0	932,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003588	ROJAS MERUVIA JUAN HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL SR. JUAN ROJAS MERUVIA HONORARIO	E	10002225	0	314	1	0	2,542,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003589	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002226	0	314	1	0	982,171	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003589	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002226	3	314	2	0	843,462	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	132	314	45	0	641,379	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	15	314	6	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	39	314	14	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	60	314	21	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	26003597	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	117	314	40	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	33	314	12	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	93	314	32	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	69	314	24	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	51	314	18	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	138	314	47	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	75	314	26	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	24	314	9	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	135	314	46	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	45	314	16	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	90	314	31	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	9	314	4	0	418,189	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	3	314	2	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	105	314	36	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	141	314	48	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	81	314	28	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	27	314	10	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	30	314	11	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	63	314	22	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	126	314	43	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	36	314	13	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	26003597	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	78	314	27	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	102	314	35	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	129	314	44	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	144	314	49	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	42	314	15	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	99	314	34	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	12	314	5	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	6	314	3	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	84	314	29	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	18	314	7	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	66	314	23	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	87	314	30	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	54	314	19	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	57	314	20	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	123	314	42	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	96	314	33	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	48	314	17	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	72	314	25	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	108	314	37	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	120	314	41	0	527,648	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	114	314	39	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	26003597	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	111	314	38	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	0	314	1	0	482,738	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	21	314	8	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003599	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002228	12	314	5	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003599	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002228	15	314	6	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003599	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002228	18	314	7	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003599	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002228	3	314	2	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003599	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002228	9	314	4	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003599	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002228	6	314	3	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003599	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002228	0	314	1	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003569	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10002229	15	315	6	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003569	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10002229	3	315	2	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003569	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10002229	6	315	3	0	1,695,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003569	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10002229	9	315	4	0	1,215,417	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003569	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10002229	0	315	1	0	654,334	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003569	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10002229	12	315	5	0	525,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003586	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	3	315	2	0	701,627	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003586	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	12	315	5	0	1,144,122	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003586	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	0	315	1	0	701,627	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003586	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	21	315	8	0	1,119,908	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003586	GONZALEZ BORDONES NICOLE YULIZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	24	315	9	0	701,627	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	26003586	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	18	315	7	0	727,811	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003586	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	6	315	3	0	719,489	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003586	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	15	315	6	0	1,132,017	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003586	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	27	315	10	0	1,150,175	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003586	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	9	315	4	0	701,627	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003587	ANZA COLAMAR CLAUDIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002231	9	315	4	0	701,627	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003587	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002231	0	315	1	0	944,367	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003587	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002231	12	315	5	0	982,279	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003587	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002231	6	315	3	0	656,085	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003587	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002231	3	315	2	0	982,279	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	48	315	17	0	641,379	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	45	315	16	0	641,379	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	36	315	13	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	39	315	14	0	619,262	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	51	315	18	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	3	315	2	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	0	315	1	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	33	315	12	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	24	315	9	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	30	315	11	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	18	315	7	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	26003595	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	42	315	15	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	15	315	6	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	GALLARDO SANTANDER RODOLFO OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	27	315	10	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	6	315	3	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	12	315	5	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	21	315	8	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	9	315	4	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003453	MERY PASTEN JAIME NEMESIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°613 DE FECHA 07.07.2026.	E	10002233	0	316	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003455	LUIS RODRIGUEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°598 DE FECHA 30.06.2026.	E	10002234	0	316	1	0	220,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003456	ILONA BELEN PUCA COLAMAR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°597 DE FECHA 30.06.2026.	E	10002235	0	316	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003459	KAREN RUIZ CORTES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°634 DE FECHA 18.06.2026.	E	10002236	0	316	1	0	1,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003460	JONATHAN ALEJANDRON CASTRO PÉREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°538 DE FECHA 08.06.2026.	E	10002237	0	316	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003489	ELIAS TRANGULADO VILLAGRAN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°659 DE FECHA 13.07.2026.	E	10002238	0	316	1	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003490	SANDRA CHOQUE CHOQUETECLLA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°650 DE FECHA 20.07.2026.	E	10002239	0	316	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003491	LIDIA INGRID PLAZA MORALES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°644 DE FECHA 13.07.2026.	E	10002240	0	316	1	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003492	GRACIELA GONZALEZ OPAZO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°637 DE FECHA 14.07.2026.	E	10002241	0	316	1	0	180,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003494	MARCELA NEVENKA PLAZA YÁÑEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°592 DE FECHA 30.06.2026.	E	10002242	0	316	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	73	0	0	1,002,507,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003609	CORPORACION MUNICIPAL DE [redacted]	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002243	0	9036396	1	0	933,635,453	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003571	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	E	10002244	0	317	1	0	766,136	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003571	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	E	10002244	12	317	5	0	10,301	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003571	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	E	10002244	15	317	6	0	728,711	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003571	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	E	10002244	3	317	2	0	815,068	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003571	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	E	10002244	9	317	4	0	800,277	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003571	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	E	10002244	6	317	3	0	821,906	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003585	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA MIRIAM CAMPILLAY CRUZ	E	10002245	0	317	1	0	270,224	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003590	MUÑOZ LÓPEZ MARCOS ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL SR. MARCOS MUÑOZ LOPEZ , AL PERSONAL DEL	E	10002246	0	317	1	0	124,428	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	51	317	18	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	PINO RUIZ JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	0	317	1	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	27	317	10	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	JUICA VEGA NANCY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	3	317	2	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	VALDIVIA ROCHA ANA MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	6	317	3	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	21	317	8	0	530,455	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	VERGARA COLLAO KAREN SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	24	317	9	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	EQUICE PUMA LISBERT ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	45	317	16	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	BASILIO LUCIANO ALFREDO JUSTINO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	9	317	4	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	FLORES HERRERA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	39	317	14	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	12	317	5	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	VALDIVIA ROCHA ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	15	317	6	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	PEÑA CABRERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	48	317	17	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	33	317	12	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	ROJAS ROJAS SILVANA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	18	317	7	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003591	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	42	317	15	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	36	317	13	0	515,487	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	30	317	11	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003654	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE LOS GRIFOS DE CALAMA MESES JUNIO Y JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	E	10002248	0	9036397	1	0	3,937,770	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	57	317	20	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	27	317	10	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	66	317	23	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	78	317	27	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	72	317	25	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	9	317	4	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	75	317	26	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	42	317	15	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	48	317	17	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	51	317	18	0	515,487	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	6	317	3	0	515,487	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	45	317	16	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	63	317	22	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	81	317	28	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	84	317	29	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	0	317	1	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	69	317	24	0	454,674	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003592	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	18	317	7	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	60	317	21	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	87	317	30	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	54	317	19	0	530,455	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	39	317	14	0	370,476	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	12	317	5	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	3	317	2	0	497,711	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	15	317	6	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	21	317	8	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	24	317	9	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	33	317	12	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	36	317	13	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	30	317	11	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	75	317	26	0	479,936	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	48	317	17	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	90	317	31	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	96	317	33	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	21	317	8	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	93	317	32	0	479,936	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	60	317	21	0	530,455	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	27	317	10	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003593	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	39	317	14	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	69	317	24	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	24	317	9	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	63	317	22	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	54	317	19	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	87	317	30	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	81	317	28	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	12	317	5	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	30	317	11	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	33	317	12	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	51	317	18	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	114	317	39	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	45	317	16	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	42	317	15	0	509,873	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	120	317	41	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	18	317	7	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	117	317	40	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	0	317	1	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	78	317	27	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	99	317	34	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	6	317	3	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003593	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	108	317	37	0	462,160	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	111	317	38	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	105	317	36	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	102	317	35	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	9	317	4	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	15	317	6	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	3	317	2	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	84	317	29	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	72	317	25	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	36	317	13	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	57	317	20	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	66	317	23	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	30	317	11	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	9	317	4	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	111	317	38	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	126	317	43	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	15	317	6	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	84	317	29	0	497,711	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	MUÑOZ LÓPEZ MARCOS ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	27	317	10	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	3	317	2	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	MOLINA ANZA DELINA GENARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	42	317	15	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003594	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	90	317	31	0	515,487	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	117	317	40	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	6	317	3	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	72	317	25	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	MIRANDA MUÑOZ RICHARD ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	36	317	13	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	87	317	30	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	75	317	26	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	CRUZ RIVERA OSCAR AGUSTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	57	317	20	0	497,711	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	81	317	28	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	PIZARRO GAVIÑO DIANNA YAMITLEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	99	317	34	0	530,455	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	51	317	18	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	VEGA CUADRA REINA JESTSABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	93	317	32	0	1,083,625	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	63	317	22	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	105	317	36	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	VEGA VALDIVIA LEONIDAS OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	33	317	12	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	24	317	9	0	641,379	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	MEDINA SANTANA MARIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	123	317	42	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	54	317	19	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	108	317	37	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	66	317	23	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	21	317	8	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003594	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	18	317	7	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	45	317	16	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	BACHO LOBOS JOSÉ DOMINGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	0	317	1	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	12	317	5	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	69	317	24	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	GONZALES ROMERO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	120	317	41	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	MORALES ROJAS IVAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	39	317	14	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	48	317	17	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	60	317	21	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	114	317	39	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	78	317	27	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	102	317	35	0	515,487	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	129	317	44	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	96	317	33	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	111	317	38	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	24	317	9	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	6	317	3	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	21	317	8	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	36	317	13	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	102	317	35	0	515,487	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	18	317	7	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003596	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	87	317	30	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	48	317	17	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	99	317	34	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	3	317	2	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	12	317	5	0	515,487	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	63	317	22	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	108	317	37	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	66	317	23	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	90	317	31	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	54	317	19	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	60	317	21	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	27	317	10	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	96	317	33	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	33	317	12	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	117	317	40	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	39	317	14	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	69	317	24	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	105	317	36	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	30	317	11	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	15	317	6	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	72	317	25	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003596	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	93	317	32	0	818,185	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	81	317	28	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	57	317	20	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	84	317	29	0	1,341,726	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	114	317	39	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	75	317	26	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	45	317	16	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	78	317	27	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	9	317	4	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	51	317	18	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	42	317	15	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	0	317	1	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	9	317	4	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	24	317	9	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	39	317	14	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	12	317	5	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	15	317	6	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	27	317	10	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	36	317	13	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	3	317	2	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	18	317	7	0	266,630	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003598	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	0	317	1	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	30	317	11	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	33	317	12	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	21	317	8	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	6	317	3	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	67	0	0	51,650,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003561	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS UBICADA EN PUNTA ARENAS #2470,	E	10002254	0	9036398	1	0	976,800	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003653	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA	E	10002255	0	9036399	1	0	810,520	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003653	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA	E	10002255	2	9036399	2	0	7,699,980	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003653	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA	E	10002255	4	9036399	3	0	107,300	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003633	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO RELIQUIDACION LICENCIA PRENATAL DEL 2026, AL FUNCIONARIA SRA. JENNIFER ACOSTA OLIVARES DEL PROGRAMA SER.	E	10002256	0	318	1	0	663,783	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003640	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA EVELYN VALENZUELA VERGARA	E	10002257	0	318	1	0	1,057,066	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003642	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002258	3	318	2	0	1,047,624	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003642	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002258	6	318	3	0	938,360	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003642	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002258	0	318	1	0	1,322,764	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003634	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002259	0	318	1	0	1,044,001	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003634	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002259	3	318	2	0	1,060,928	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	AYABIRE VILCA GUADALUPE DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	0	318	1	0	788,683	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	9	318	4	0	525,789	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	SEPULVEDA SANTANDER CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	24	318	9	0	525,789	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	MICHEA ARAYA JOSUE MAXIMILIANO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	27	318	10	0	525,789	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2026	26003635	MOLINA CARPIO KARINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	18	318	7	0	788,683	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	15	318	6	0	920,131	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	AGUILAR COCA ERIKA GISEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	36	318	13	0	350,526	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	DIAZ ALVARAREZ JOHANA KINBERLIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	6	318	3	0	438,157	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	TICONA LIMA WILMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	33	318	12	0	233,684	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	GODOY BUGUEÑO ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	12	318	5	0	525,789	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	COLLAO SALAS PAZ BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	30	318	11	0	788,683	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	MENDOZA MAMANI JIMENA FRIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	21	318	8	0	438,157	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	GONZALEZ GOMEZ PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	3	318	2	0	438,157	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003636	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002261	0	318	1	0	867,840	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003636	BRIONES MANSILLA ALBERTO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002261	3	318	2	0	867,840	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003637	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002262	0	318	1	0	226,499	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003637	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002262	9	318	4	0	154,431	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003637	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002262	3	318	2	0	82,363	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003637	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002262	15	318	6	0	226,499	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003637	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002262	6	318	3	0	205,909	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003637	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002262	12	318	5	0	236,795	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003639	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA NATALIA CHAPARRO OLIVARES	E	10002263	0	318	1	0	1,180,846	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003641	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002264	15	318	6	0	1,288,197	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003641	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002264	12	318	5	0	480,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003641	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002264	0	318	1	0	480,472	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2026	26003641	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002264	9	318	4	0	309,597	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003641	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002264	3	318	2	0	688,717	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003641	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002264	6	318	3	0	523,811	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003652	CARMONA RAMIREZ XIMENA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA XIMENA CARMONA RAMIREZ	E	10002265	0	318	1	0	306,710	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003643	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	E	10002266	2	319	2	0	214,599	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003643	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	E	10002266	6	319	4	0	214,599	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003643	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	E	10002266	0	319	1	0	393,431	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003643	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	E	10002266	10	319	6	0	214,599	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003643	ROJAS ANDRADE CESAR ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	E	10002266	8	319	5	0	214,599	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003643	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	E	10002266	4	319	3	0	482,847	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003670	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	10002268	0	1006687	1	0	1,554,286	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	74	0	0	38,759,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2026	I	235	22	0	0	2,362,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2026	I	236	22	0	0	9,546,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003574	FLORES PASTEN CRISTIAN ALEJANDRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°649 DE FECHA 14.07.2026.	E	10002270	0	320	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003584	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DEL SRTA.VALESKA VICENCIO VIRREIRA, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1569 DE FECHA	E	10002271	2	320	2	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003584	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DEL SRTA.VALESKA VICENCIO VIRREIRA, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1569 DE FECHA	E	10002271	0	320	1	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003607	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO, DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL 40CASAS, VILLA EXOTICA" LICITACIÓN	E	10002272	0	320	1	0	61,047,915	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003618	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL SR. MATIAS DIAZ RAMIREZ POR LA COMPRA DE UNA TARJETA DE MEMORIA SD 64 GB PARA LA GRABADIORA QUE SE	E	10002273	0	320	1	0	16,990	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003620	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PASAJES A ASISTENCIA AL SIMPOSIO NACIONAL DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TURÍSTICA	E	10002274	0	320	1	0	83,800	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003620	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PASAJES A ASISTENCIA AL SIMPOSIO NACIONAL DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TURÍSTICA	E	10002274	2	320	2	0	52,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/08/2026	26003625	YOLANDA FUENTES ZAMBRANO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°631 DE FECHA 10.07.2026.	E	10002275	0	320	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003626	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE AGOSTO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10002276	0	320	1	0	3,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003627	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE JUNIO DEL 2026 AL 26 DE JULIO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA DE	E	10002277	0	320	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003628	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD	E	10002278	0	320	1	0	850,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003673	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE BORDE RIO Y PILON SEGUN DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	E	10002279	0	9036400	1	0	995,374	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003656	YARLEQUE ALAMO FIORELA JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002280	3	321	2	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003656	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002280	0	321	1	0	483,722	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003657	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIA SRA CAROLINA DUARTE FLORES	E	10002281	0	321	1	0	551,127	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003658	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO COMPENSATORIO A LA FUNCIONARIA SRA. FERNANDA URIONA PIZARRO, POR EL MES DE JULIO 2026 (SALA CUNA),	E	10002282	0	321	1	0	407,680	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003674	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10002283	0	1002147	1	0	160,227,718	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003674	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10002283	2	1002147	2	0	3,247,455	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	77	0	0	821,190,943	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003663	BALBOA ROJAS RITA DEL P.	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE RAMÍREZ #1861 EDIFICIO DON DIEGO, LUGAR	E	10002284	0	322	1	0	2,730,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003664	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL SUBDEPTO. DE MEDIO	E	10002285	0	322	1	0	2,721,333	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003666	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS, POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, SOLICITADO POR TESORERA	E	10002286	0	322	1	0	7,167,987	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003672	MUTUAL DE SEG. CHILENA DE LA CONST.	CORRESPONDE AL PAGO DE VACUNAS PARA FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN INFORME DE LA ENCARGADA DE OTR	E	10002287	0	322	1	0	3,079,150	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003683	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°4805,4995,4998 DE LA DIRECCION DE	E	10002288	2	322	2	0	559,294	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003683	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°4805,4995,4998 DE LA DIRECCION DE	E	10002288	0	322	1	0	279,647	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003604	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JULIO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10002289	0	202600000084	1	0	235,168	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003604	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JULIO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10002289	2	202600000084	2	0	8,941,792	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003604	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JULIO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10002289	4	202600000084	3	0	-48,152	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/08/2026	26003604	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JULIO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10002289	6	202600000084	4	0	-235,168	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	63	0	0	14,400,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003575	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO PARA LA INSTALACIÓN , MANTENCIÓN,OPERACIÓN, DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN RELACIONADA CON EL PLAN BASURA	E	10002290	0	324	1	0	4,807,600	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003576	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10002291	0	324	1	0	280,096	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003577	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE JULIO 2026 AL CANIL	E	10002292	0	324	1	0	166,600	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003578	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE CALZADO DE ALTA SEGURIDAD DESTINADO A PERSONAL DE OPERATIVO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°442 DE FECHA	E	10002293	0	324	1	0	889,989	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003579	INSUMOS ESCAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE, SEGÚN MEMORÁNDUM N°1353 DE	E	10002294	0	324	1	0	1,820,700	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003612	AUTO SUMMIT CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE MANTENCIÓN , COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA CAMIÓN ALGIBE , SEGÚN MEMORÁNDUM N°551 DE	E	10002295	0	324	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003613	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y MENAJE PARA COSOCI, SEGÚN MEMORÁNDUM N°025 DE FECHA 03.07.2026 DE	E	10002296	0	324	1	0	174,930	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003622	ARTECH SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SOFWARE VETERINARIO (ADMIVET), SEGÚN MEMORÁNDUM N°307 DE FECHA 13.05.2026 DE DIMAO	E	10002297	0	324	1	0	238,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003623	ACQUA CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ROPA DE CAMA PARA BENEFICIARIOS QUE REQUIEREN AYUDA SEGÚN NECECIDAD MANIFIESTA Y/O EMERGENCIA, SEGÚN	E	10002298	0	324	1	0	6,986,252	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003624	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MANTENCIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS COEESPONDIENTES A POBLADOS ALTO EL LOA,	E	10002299	0	324	1	0	6,309,689	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003629	CIUDAD DEL VIENTO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 MUEBLES METALICOS TIPO SOTORAGE 2 PUERTAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°135 DEL	E	10002300	0	324	1	0	430,228	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003632	DATA CENTER COMPUTACION SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 02 TONER PARA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL VIVERO MUNICIPAL. SEGÚN	E	10002301	0	324	1	0	206,822	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003675	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO SEGUN LEY 21.526 RETENIDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA PSICITECNICO DEL TRANSITO	E	10002302	0	9036401	1	0	17,186,609	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003710	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL TRASPASO DEL 15,25% DE IMPUESTO RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE JULIO 2026, SEGÚN	E	10002303	0	9036402	1	0	69,078,456	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003706	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE MARZO 2026, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, EN MEMORANDUM N°937 DE	E	10002304	0	9036403	1	0	6,504	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003701	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002305	0	9036404	1	0	3,952,095	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003722	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10002306	0	9036405	1	0	5,874,100	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003722	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10002306	2	9036405	1	0	402,300	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003722	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10002306	4	9036405	1	0	28,200	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	70	0	0	217,624,437	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003451	HOTEL Y LAVANDERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON Y BANDERAS PARA BATERIAS (NACIONAL, CALAMA, WIPHALA)	E	10002307	0	325	1	0	197,897	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003659	VANESSA VALDES AMAYA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°744 DE FECHA 05.08.2026.	E	10002308	0	325	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003457	ELIZABETH MARGARITA GODOY GODOY	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°593 DE FECHA 30.06.2026.	E	10002309	0	325	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003458	SILVIA DEL CARMEN MUÑOZ BAUTISTA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°537 DE FECHA 11.06.2026.	E	10002310	0	325	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003454	TIARE FERNANDA MARAMBIO RIVERA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°602 DE FECHA 02.07.2026.	E	10002311	0	325	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003493	MUÑOZ CORIA LUCY	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°625 DE FECHA 09.07.2026.	E	10002312	0	325	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	64	0	0	45,657,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003723	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026 DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10002313	0	326	1	0	315,287,061	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003680	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	E	10002314	0	326	1	0	2,818,800	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003682	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE; REGISTRO SOCIAL DE	E	10002315	0	326	1	0	3,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003699	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10002316	0	326	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003724	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE JUNIO DEL 2026, CUOTA N°31, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	E	10002317	0	326	1	0	3,742,186	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003754	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 266 CARTA NORMAL NACIONAL Y 8	E	10002318	0	326	1	0	600,864	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003681	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°502 DE FECHA	E	10002319	0	326	1	0	7,931,882	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003696	COMERCIAL GNG SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO EN EL ALBERGUE 24-7, DURANTE EL MES DE JULIO, 20 PORCIONES DIARIAS (DESAYUNO,	E	10002320	0	326	1	0	8,008,819	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003697	INVERSIONES R Y VG SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN TOLVA M-209 PATENTE PCDP-24, AÑO 2020, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10002321	0	326	1	0	392,700	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003698	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA CUADRILLA DE ALCALDIA LO ANTERIOR SE REQUIERE PARA USO DE	E	10002322	0	326	1	0	690,200	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003700	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BAJO MODALIDAD COMPRA AGÍL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°444 DE FECHA 07.07.2026 DE	E	10002323	0	326	1	0	1,913,934	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003703	TANNER BANCO DIGITAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, CONFORME A CONTRATO	E	10002324	0	326	1	0	71,707,996	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003702	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE CAPACITACIÓN "REMUNERACIONES MUNICIPALES", SEGÚN MEMORANDUM N°167 DE FECHA 08.07.2026. DE	E	10002325	0	326	1	0	1,215,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2026	26003705	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 EQUIPO NOTEBOOK SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1068 DE LA DIRECTORA DE	E	10002326	0	326	1	0	745,930	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	74	0	0	45,266,157	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2026	I	242	22	0	0	1,575,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	25	0	0	3,578,547	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003763	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ Y DON RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA	E	10002327	0	327	1	0	304,015	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003763	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ Y DON RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA	E	10002327	2	327	2	0	304,015	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003769	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	CORRESPONDE A AL PAGO DE CAUSA "DIAZ CON IMC RIT 227-2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°778 DE ASESORIA JURIDICA DE	E	10002328	0	328	1	0	10,969,082	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003731	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE A DESRATIZACIÓN DE BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN MALAQUIAS CONCHA N°1891, MES DE JULIO DEL 2026 CUOTA 3/12, SEGÚN	E	10002329	0	329	1	0	119,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003744	GARAY ROMERO ROSA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC. CASA HOGAR	E	10002330	6	329	3	0	270,224	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003744	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC. CASA HOGAR	E	10002330	3	329	2	0	270,224	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003744	ARAYA ROJAS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC. CASA HOGAR	E	10002330	0	329	1	0	270,224	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003746	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS HONORARIO A SUMA	E	10002331	0	329	1	0	1,446,814	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003747	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002332	3	329	2	0	236,795	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003747	ROJAS ARAYA VERONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002332	0	329	1	0	82,363	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003748	DIAZ MORALES MABEL ROMANE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS A LA SRA MABEL DIAZ MORALES DEL PROGRAMA PROGRAMA CALLE, SEGÚN	E	10002333	0	329	1	0	655,401	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003762	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	18	329	10	0	427,206	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003762	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	16	329	9	0	427,206	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003762	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	24	329	13	0	32,900	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003762	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	10	329	6	0	53,400	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003762	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	0	329	1	0	26,700	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003762	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	2	329	2	0	13,350	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	26003762	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	6	329	4	0	120,151	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003762	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	22	329	12	0	133,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003762	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	12	329	7	0	106,800	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003762	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	20	329	11	0	173,551	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003762	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	8	329	5	0	53,400	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003762	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	4	329	3	0	453,906	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003762	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	14	329	8	0	93,451	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003762	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	26	329	14	0	32,900	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003762	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	28	329	15	0	427,206	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003764	IRIBARREN MOREL FERNANDO JOAQUIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL SR. FERNANDO IRIBARREN MOREL HONORARIO A	E	10002335	0	329	1	0	1,039,999	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003765	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA ANGELICA TRONCOSO CASTILLO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002336	0	329	1	0	161,609	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003757	MARCOS ANTONIO CERICHE CERICHE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°681 DE FECHA 29.07.2026.	E	10002337	0	330	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003758	GLORIA SOLEDAD DIAZ DIAZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°717 DE FECHA 29.07.2026	E	10002338	0	330	1	0	180,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003759	ROXANA EVARNA MOLINA HIDALGO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°680 DE FECHA 29-07-2026	E	10002339	0	330	1	0	870,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	90	202600000088	46	0	22,255,638	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	92	202600000088	47	0	46,392	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	94	202600000088	48	0	18,076,004	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	40	202600000088	21	0	14,237,592	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	42	202600000088	22	0	11,551,115	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	44	202600000088	23	0	42,255,465	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	46	202600000088	24	0	9,375,422	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	48	202600000088	25	0	23,438,494	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	88	202600000088	45	0	9,257,688	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	28	202600000088	15	0	162,697	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	30	202600000088	16	0	3,254,193	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	32	202600000088	17	0	4,589,672	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	34	202600000088	18	0	13,559,174	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	36	202600000088	19	0	7,464,752	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	38	202600000088	20	0	3,010,523	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	22	202600000088	12	0	2,601,662	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	24	202600000088	13	0	1,464,384	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	26	202600000088	14	0	813,545	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	4	202600000088	3	0	8,112	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	6	202600000088	4	0	162,232	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	8	202600000088	5	0	296,202	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	10	202600000088	6	0	436,867	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	12	202600000088	7	0	559,356	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	14	202600000088	8	0	285,070	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	16	202600000088	9	0	2,437,677	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	18	202600000088	10	0	910,585	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	20	202600000088	11	0	105,350	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	0	202600000088	1	0	73,004	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	2	202600000088	2	0	40,558	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	98	202600000088	50	0	63,525,097	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	100	202600000088	51	0	-2,149,568	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	110	202600000088	56	0	-96,411,967	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	50	202600000088	26	0	13,590,648	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	52	202600000088	27	0	1,876,753	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	54	202600000088	28	0	66,967,050	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	56	202600000088	29	0	679,254	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	58	202600000088	30	0	1,543,288	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	102	202600000088	52	0	-119,140	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	104	202600000088	53	0	-2,136,571	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	106	202600000088	54	0	-49,704,344	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	108	202600000088	55	0	-5,414,982	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	96	202600000088	49	0	6,758,797	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	60	202600000088	31	0	857,377	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	62	202600000088	32	0	171,477	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	86	202600000088	44	0	77,668,251	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	82	202600000088	42	0	13,503,595	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	84	202600000088	43	0	6,746,530	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	70	202600000088	36	0	1,018,881	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	72	202600000088	37	0	7,300,654	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	74	202600000088	38	0	3,758,905	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	76	202600000088	39	0	27,428	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	78	202600000088	40	0	12,864,860	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	80	202600000088	41	0	5,647,271	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	64	202600000088	33	0	3,429,529	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	66	202600000088	34	0	5,605,530	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	68	202600000088	35	0	820,346	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	69	0	0	27,983,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	26003735	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN LO SOLOCITADO EN MEMORANDUM N°078 DE	E	10002341	0	334	1	0	6,277,250	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	26003743	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002342	3	334	2	0	578,520	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	26003743	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002342	0	334	1	0	841,028	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	26003743	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002342	6	334	3	0	632,757	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	26003743	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002342	9	334	4	0	632,757	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	26003745	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. LUIS CATALAN PANES PERSONAL	E	10002343	0	334	1	0	863,480	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	26003779	NAVARRO NALPANTOGLU INGRID	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°683 DE FECHA 24.07.2026.	E	10002344	0	334	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	26003787	PAUBLINO CORIA CORIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO,	E	10002345	0	334	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	69	0	0	30,346,401	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003704	VOLVO CHILE SPA	CORREPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y MANTENCIÓN DE LOS BUSES; PATENTE HSBW69 Y PATENTE HSBW68, SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10002346	0	335	1	0	7,345,186	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003732	AUTOPOLO SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS PERTENECIENTES A LA FLOTA MUNICIPAL, SEGÚN	E	10002347	0	335	1	0	941,997	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003733	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE JULIO 2026,	E	10002348	0	335	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003734	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS ALBERGUE MUNICIPAL SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM	E	10002349	0	335	1	0	272,548	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/08/2026	26003736	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SEGUIR CON LA LABORES DE ATENCION Y ESTERILIZACION DE CANIMOS Y	E	10002350	0	335	1	0	5,875,923	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003741	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE INSUMOS Y OTROS ELEMENTOS PARA LA PLANIFICACION DE LAS RAMADAS AÑO 2026, SEGUN	E	10002351	0	335	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003755	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA EL PROGRAMA DISCAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1287 DE LA	E	10002352	0	335	1	0	759,999	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003756	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 600 CAJAS DE ALIMENTOS A USUARIOS SEGÚN NECESIDAD MANIFIESTA Y/O EMERGENCIA, SEGÚN	E	10002353	0	335	1	0	51,480,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003777	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO Y SR. JEAN PARADA VEAS, QUIENES	E	10002354	0	335	1	0	980,200	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003778	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA PARA EL FUNCIONARIO SR. ANDRES RIOS QUIROZ QUIEN	E	10002355	0	335	1	0	449,130	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003811	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC FONDOS APORTE ESPACIO PUBLICOS	E	10002356	0	9036406	1	0	2,283,242	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003812	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE QUE DURANTE EL MES	E	10002357	0	9036407	1	0	12,023,451	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	58	0	0	30,649,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003271	INGRID AVALOS MERIDA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE JUNIO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10002358	0	9036408	1	0	487,213	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003270	RAMOS VEGA CECILIA ANGELICA	CORRESPONDE A AUTORIZACION DE DESCUENTO A DON PEDRO CORTES BARRAZA, CEDULA DE IDENTIDAD N°8. 843. 592. 3 QUIEN REALIZO EL	E	10002359	0	336	1	0	294,273	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003272	EVA ISABEL ACEVEDO MUÑOZ	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE JUNIO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10002360	0	336	1	0	242,589	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003727	ALONSO ROBLES ANA LORENA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°737 DE FECHA 03.08.2026.	E	10002361	0	336	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003789	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JULIO DE 2026, POR 380 CARTA NORMAL NACIONAL, 55	E	10002362	0	336	1	0	702,196	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003800	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 12005.15 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10002363	0	336	1	0	14,510,396	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003801	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 3259.577 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10002364	0	336	1	0	4,261,804	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003816	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIÁTICO DEL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA; DON ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL PARA PARTICIPAR EN REUNION DE LA COMISION DE	E	10002365	0	336	1	0	304,015	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003828	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1436.666 LTS Y 247.13 DE GASOLINA 95 Y 358.29 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL	E	10002366	0	336	1	0	3,031,173	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	64	0	0	28,340,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003782	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS, PRESTAMOS DE FONASA Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS	E	10002367	0	202600001961	1	0	49,704,344	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003782	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS, PRESTAMOS DE FONASA Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS	E	10002367	2	202600001961	3	0	2,149,568	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	63	0	0	26,506,262	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	26	0	0	2,452,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	23	0	0	2,050,006	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003918	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	. CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	E	10002368	0	9036409	1	0	10,888,100	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003918	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	. CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	E	10002368	2	9036409	1	0	263,100	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003918	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	. CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	E	10002368	4	9036409	1	0	169,811,260	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003775	GILDA DONOSO RUIZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA GILDA DONOSO RUIZ DUEÑA DE LA	E	10002369	0	339	1	0	39,375	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003774	ZUNILDA RAMOS CORANTE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE ZUNILDA RAMOS CORANTE DUEÑA DE LA PROPIEDAD	E	10002370	0	339	1	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003773	MATIAS ALEJANDRO MONDACA MONDACA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO EN EL PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025, DEL VEHICULO PLACA PATENTE FA-4182-6	E	10002371	0	339	1	0	42,345	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003790	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO, INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE BAÑOS QUIMICOS Y OTROS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10002372	0	339	1	0	7,860,545	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003791	VICTORIA S.A	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMÉTRICO DE FUNCIONARIOS DE LA	E	10002373	0	339	1	0	2,159,450	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003792	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENCIÓN DE SUELOS DE PLAZAS Y PARQUES QUE SE ENCUENTRAN EN LA COMUNA,	E	10002374	0	339	1	0	886,607	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003793	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONSTRUCCIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°235 DE DIRECTOR (S) ADMINISTRACIÓN DE FECHA	E	10002375	0	339	1	0	1,689,738	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003795	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL FUNCIONARIO SR, MICHAEL MORALES CERDA DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA QUIEN	E	10002376	0	339	1	0	200,350	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003796	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-TEMUCO A LA FUNCIONARIA SRA ROXANA PORTILLO ARAYA QUIEN	E	10002377	0	339	1	0	520,440	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003797	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA PARA LA SRA ANA ILABACA SANCHEZ QUIEN ASISTERIA A	E	10002378	0	339	1	0	188,536	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003798	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL QUIEN ASISTIRA A CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD DE	E	10002379	0	339	1	0	207,579	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003799	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DEDES CALAMA-SANTIAGO-TEMUCO-SANTIAGO-CALAMA	E	10002380	0	339	1	0	520,440	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003802	MARCELA NEVENKA PLAZA YÁÑEZ	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTENTE, A NOMBRE DE MARCELA PLAZA YAÑEZ CASTILLO, SEGÚN DOCUMENTOS	E	10002381	0	339	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003803	LOPEZ VALDIVIA HILDA DEL CARMEN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA HILDA DEL CARMEN LOPEZ VALDIVIA DUEÑA DE LA PROPIEDAD	E	10002382	0	339	1	0	71,140	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003804	MILTON VARGAS TRUJILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MILTON VARGAS TRUJILLO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002383	0	339	1	0	75,231	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/08/2026	26003805	PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE, SEGÚN MEMORÁNDUM N°1348 DE DIDECO	E	10002384	0	339	1	0	202,300	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003806	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CABE SEÑALAR QUE ESTOS MATERIALES IRAN EN AYUDA DE LA	E	10002385	0	339	1	0	23,372,552	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003807	SOQUIMAT SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA PINTURAS DESTINADAS A MEJORAR LAS GALERIAS Y LA DEMARCACION DEL CESPED DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL	E	10002386	0	339	1	0	1,272,646	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003808	AUTO SUMMIT CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE MANTENCIÓN , COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA CAMIÓN ALGIBE PATENTE JKKX-15-0 MANTENCION	E	10002387	0	339	1	0	3,550,724	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003809	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA SILLA PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1351 DE LA	E	10002388	0	339	1	0	261,800	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003827	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 2026, DE PROGRAMA DIDECO ENTIDAD PATROCINANTE SOLICITADO POR DIRECTORA DE	E	10002389	0	339	1	0	1,482,125	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003826	ERIC MARCELO CACERES VILLARROEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ERIC MARCELO CACERES VILLARROEL QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10002390	0	339	1	0	48,005	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003823	CHOQUE CRUZ MIGUELINA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°736 DE FECHA 03.08.2026.	E	10002391	0	339	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003825	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002392	0	340	1	0	5,100,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	67	0	0	50,655,079	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003919	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS Y RECEPCION DEFINITIVA EMITIDOS POR LA DIRECCION DE OBRAS	E	10002393	0	9036410	1	0	358,200	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003920	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-AGOSTO-2026 SE	E	10002394	2	9036411	2	0	393,510	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003920	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-AGOSTO-2026 SE	E	10002394	4	9036411	3	0	67,040	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003920	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-AGOSTO-2026 SE	E	10002394	0	9036411	1	0	1,642,360	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003844	CRISTIAN NUÑEZ PIZARRO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. CRISTIAN NUÑEZ PIZARRO, POR PAGO DUPLICADO DE PATENTE COMERCIAL PRIMER SEMESTRE, SEGÚN	E	10002395	0	341	1	0	84,728	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003845	ALEX VARGAS ULLOA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. ALEX VARGAS ULLOA. POR ERROR DE COBRO DE TRES CUOTAS DEL CONVENIO DE PAGO PERMISO DE	E	10002396	0	341	1	0	107,480	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003846	MULET EVANS JAVIER EDUARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. JAVIER MULET EVANS POR DOBLE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA PLACA PATENTE FHXT-40,	E	10002397	0	341	1	0	41,333	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003847	PATRICIO FERNANDO CASTILLO BARRIOS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. PATRICIO CASTILLO BARRIOS. POR ERROR INVOLUNTARIO SE COBRO DERECHO DE PISO, POR	E	10002398	0	341	1	0	85,979	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003848	MARIO TRIGO GALLARDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARIO TRIGO GALLARDO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002399	0	341	1	0	30,946	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003849	EDGAR GUIDO ANZA PANIRE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDGAR ANZA PANIRE, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002400	0	341	1	0	69,361	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003852	JOSE ARAYA MUÑOZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE LUIS ARAYA MUÑOZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002401	0	341	1	0	75,231	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/08/2026	26003853	HECTOR BENIZ SALVATIERRA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR HECTOR BENIZ SALVATIERRA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002402	0	341	1	0	75,081	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003854	ERIKA TORREJON CORTEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ERIKA CECILIA TORREJON CORTEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10002403	0	341	1	0	50,154	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003855	BREINNER ALEXIS CARDENAS BALANATA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR BREINNER ALEXIS CARDENAS BALANTA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10002404	0	341	1	0	44,422	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003856	FELIPE TEJADA TEJADA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FELIPE ALBERTO TEJADA TEJADA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10002405	0	341	1	0	48,005	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003860	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE MAYO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	10002406	0	341	1	0	3,572,106	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003861	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE JULIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	10002407	0	341	1	0	4,444,226	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003862	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA DE ASEO MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS	E	10002408	0	341	1	0	5,010,245	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003784	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002409	2	342	2	0	418,630	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003784	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002409	6	342	4	0	484,041	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003784	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002409	0	342	1	0	418,630	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003784	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002409	4	342	3	0	484,041	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003784	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002409	10	342	6	0	418,630	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003784	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002409	8	342	5	0	484,041	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003785	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002410	6	342	4	0	418,630	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003785	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002410	0	342	1	0	484,041	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003785	TORRES SALAS JORDAN ALAN	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002410	4	342	3	0	484,041	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003785	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002410	2	342	2	0	418,630	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003786	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002411	14	342	8	0	484,041	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003786	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002411	10	342	6	0	418,630	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003786	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002411	0	342	1	0	876,507	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003786	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002411	2	342	2	0	418,630	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/08/2026	26003786	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002411	12	342	7	0	418,630	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003786	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002411	8	342	5	0	484,041	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003786	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002411	4	342	3	0	484,041	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003786	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002411	6	342	4	0	484,041	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003832	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES- PROFESIONALES QUIENES	E	10002412	0	342	1	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003832	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES- PROFESIONALES QUIENES	E	10002412	2	342	2	0	353,219	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003832	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES- PROFESIONALES QUIENES	E	10002412	6	342	4	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003832	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES- PROFESIONALES QUIENES	E	10002412	4	342	3	0	353,219	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003892	RAMOS VEGA CECILIA ANGELICA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE JULIO 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10002413	0	342	1	0	291,618	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003894	EVA ISABEL ACEVEDO MUÑOZ	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE JULIO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10002414	0	342	1	0	242,836	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003905	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS SRA SYLVIA LOPEZ CASTRO Y SRA MARIA JOSE ORDOÑEZ INOSTROZA QUIENES	E	10002415	0	342	1	0	222,397	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003905	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS SRA SYLVIA LOPEZ CASTRO Y SRA MARIA JOSE ORDOÑEZ INOSTROZA QUIENES	E	10002415	2	342	2	0	222,397	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003936	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	8	342	5	0	226,953	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003936	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	24	342	13	0	279,647	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003936	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	0	342	1	0	694,210	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003936	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	6	342	4	0	694,210	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003936	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	14	342	8	0	760,961	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003936	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	18	342	10	0	760,961	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003936	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	12	342	7	0	760,961	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003936	MORALES CERDA MICHEL LEANDRO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	22	342	12	0	226,953	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003936	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	20	342	11	0	608,643	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/08/2026	26003936	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	2	342	2	0	694,210	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003936	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	16	342	9	0	279,647	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003936	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	10	342	6	0	279,647	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003936	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	26	342	14	0	760,961	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003936	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	4	342	3	0	760,961	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003887	FONDO NACIONAL DE SALUD	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS PRESTAMOS MEDICOS A LOS FUNCIONARIOS SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°88 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	E	10002417	0	9036414	1	0	75,360	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003887	FONDO NACIONAL DE SALUD	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS PRESTAMOS MEDICOS A LOS FUNCIONARIOS SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°88 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	E	10002417	2	9036415	2	0	43,780	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003679	DAHELY ANNELINE ESCOBAR CLAURE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°745 DE FECHA 06.08.2026.	E	10002418	0	343	1	0	1,900,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	68	0	0	1,859,666,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003725	MAITE FERNANDA MOYA PACHECO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°743 DE FECHA 05.08.2026.	E	10002419	0	344	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003726	TERESA CASTILLO CASTILLO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°738 DE FECHA 03.08.2026.	E	10002420	0	344	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003821	FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OBRA DENOMINADA OBRAS MEMORES EN LA PERGOLA DE COMITE DE ADELANTO NUEVO	E	10002421	0	344	1	0	5,221,125	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003822	GO CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL CONTRATO DE SUMISTRO E INTALACION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BACHEO ID2384-29-LR25 POR ESTADO	E	10002422	0	344	1	0	19,905,435	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003831	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 A LOS FUNCIONARIOS , QUIENES REALIZARÓN COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA,	E	10002423	2	344	2	0	52,328	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003831	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 A LOS FUNCIONARIOS , QUIENES REALIZARÓN COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA,	E	10002423	4	344	3	0	78,492	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003831	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 A LOS FUNCIONARIOS , QUIENES REALIZARÓN COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA,	E	10002423	0	344	1	0	130,820	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003863	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE VESTUARIO(PANTALONES) PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, PARA LABORES DE	E	10002424	0	344	1	0	1,864,587	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003864	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL, REPUESTOS Y UTILES, PARA LA REPARACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS DEL PARQUE MANUEL RODRÍGUEZ,	E	10002425	0	344	1	0	306,763	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003865	SERVICIOS GENERALES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DESTINADOS A APOYAR LAS LABORES DE MANTENCION REPARACION Y ATENCION MECANICA	E	10002426	0	344	1	0	1,814,788	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003866	METAMORFOSIS CONSULTORES SPA	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE DE SERVICIO DE EVALUACIÓN PSICOLOGICA PARA POSTULANTES AL CARGO DE JEFE (A) SUB DEPTO. DE	E	10002427	0	344	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003867	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL , SEGÚN MEMORÁNDUM N°174 DE DIMAO	E	10002428	0	344	1	0	1,457,750	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2026	26003868	SAVE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VIDA PARA FUNCIONARIO SEGÚN MEMORÁNDUM N°113 DE FECHA 03/06/2026, SOLICITADO POR JEFE DE	E	10002429	0	344	1	0	162,475	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003869	VET FARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LABORES DE ESTERILIZACIÓN VETERINARIA, SEGÚN MEMORÁNDUM N°372 DE FECHA 11.06.2026	E	10002430	0	344	1	0	914,896	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003870	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°1349 DE LA	E	10002431	0	344	1	0	266,230	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003871	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMO COMPUTACIONALES NECESARIO PARA LA OFICINA DE PARTES Y OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL DE	E	10002432	0	344	1	0	397,936	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003872	SPEEDGRAFF SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA AGIL DE GALVANOS PARA ENTREGA EN EL DIA DEL DIRIGENTE ACTIVIDAD QUE REALIZA EL SUBDEPTO DE ORGANIZACIONES	E	10002433	0	344	1	0	595,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003873	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA	E	10002434	0	344	1	0	799,061	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003878	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR JEAN PARADA VEWAS POR CONCEPTO DE TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE SANTIAGO A LA CIUDAD DE	E	10002435	0	344	1	0	120,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003879	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL PARA LA COMPRA DE GASTOS DE REPRESENTACION A FIN DE ADQUIRIR LOS ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE	E	10002436	0	344	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003880	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CORRESPONDE A CURSO DENOMINADO MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO EN EL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL ASISTEN LOS FUNCIONARIOS	E	10002437	0	344	1	0	1,010,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003881	KATHERINE LORENA ZAMORANO LOPEZ	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE HABITACIÓN ENFOCADA A USUARIOS QUE PRESENTAN NECESIDAD MANIFIESTA Y/O	E	10002438	0	344	1	0	18,168,772	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003882	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO NACIONAL, PARA FUNCIONARIO QUIEN PARTICIPARÁ DEL CURSO DE CAPACITACIÓN EN LÑA CIUDAD DE	E	10002439	0	344	1	0	163,111	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003883	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROG. ENTIDAD PATROCINANTE, SEGÚN MEMORÁNDUM N°1481 DE DIDECO	E	10002440	0	344	1	0	181,154	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003941	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE JULIO DEL 2026, SOLICITADO	E	10002441	0	9036416	1	0	245,224,234	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003833	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, QUIENES	E	10002442	0	345	1	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003833	MALDONADO MANCILLA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, QUIENES	E	10002442	2	345	2	0	52,328	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003850	RAUL ROJAS CARDENAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RAÚL ROJAS CARDENAS, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002443	0	345	1	0	75,368	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003942	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	E	10002444	0	345	1	0	308,724,692	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003980	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL AL FUNCIONARIO SR. JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REVICIONES TÉCNICAS, PERMISOS	E	10002445	0	345	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003988	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CESAR ROJAS A. CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LAS PRESENTACIONES ITINERANTES	E	10002446	0	345	1	0	214,599	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003988	ROJAS ANDRADE CESAR ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CESAR ROJAS A. CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LAS PRESENTACIONES ITINERANTES	E	10002446	2	345	2	0	393,431	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003824	JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA SUR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002447	0	346	1	0	7,750,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	66	0	0	31,212,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003893	INGRID AVALOS MERIDA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE AGOSTO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10002448	0	9036417	1	0	441,279	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003982	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002449	0	9036418	1	0	12,634,602	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003984	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002450	0	9036419	1	0	1,813,365,333	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003857	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRES PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN EL MEMORANDUM DE FINANZAS N°738 DE FECHA 25/06/2026	E	10002451	0	347	1	0	213,641	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003890	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 PANEL ARAÑA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°516 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FECHA 18 DE	E	10002452	0	347	1	0	226,100	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003891	CREACIONES MUNITA SEPULVEDA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 GALARDONES MANOS DE COBRE CALAMA, SEGÚN LO SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE EN MEMORÁNDUM N°074	E	10002453	0	347	1	0	1,844,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003933	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VIA COMPRA ÁGIL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°1640 DE DIDECO DE FECHA 27.07.2026.	E	10002454	0	347	1	0	277,206	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003934	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA IR EN AYUDA DE POSIBLES EMERGENCIAS DEBIDO AL FRENTE DE MAL TIEMPO, SEGÚN	E	10002455	0	347	1	0	28,904,933	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003935	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA NECESARIOS PARA IR EN AYUDA DE LA POBLACION, POR EL FRENTE DE MAL TIEMPO QUE	E	10002456	0	347	1	0	6,306,986	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003943	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS AL FUNCIONARIO SR. MICHAEL MORALES CERDA SEGUN MEMO N°662 DEL SECRETARIO COMUNAL DE	E	10002457	0	347	1	0	190,650	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003944	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE LAVAPLATOS, EL CUAL SERA INSTALADO EN EL SECTOR DE ABAROA . SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DEL COMITE	E	10002458	0	347	1	0	175,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	48	347	25	0	200,253	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	8	347	5	0	894,463	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	0	347	1	0	894,463	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	18	347	10	0	894,463	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	36	347	19	0	894,463	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	32	347	17	0	200,253	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	10	347	6	0	894,463	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	46	347	24	0	894,463	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	22	347	12	0	894,463	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2026	26004005	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	4	347	3	0	894,463	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	2	347	2	0	293,704	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	30	347	16	0	894,463	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	28	347	15	0	894,463	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	24	347	13	0	894,463	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	26	347	14	0	894,463	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	12	347	7	0	894,463	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	40	347	21	0	894,463	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	14	347	8	0	894,463	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	34	347	18	0	1,102,137	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	38	347	20	0	1,102,137	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	20	347	11	0	293,704	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	16	347	9	0	894,463	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	6	347	4	0	694,210	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	42	347	22	0	427,206	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004005	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	44	347	23	0	200,253	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004006	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JJ.VV JARDINES INFANTILES Y UN., PERIODO JUNIO-JULIO 2026, SE ADJUNTAN	E	10002460	0	9036420	1	0	1,635,800	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004006	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JJ.VV JARDINES INFANTILES Y UN., PERIODO JUNIO-JULIO 2026, SE ADJUNTAN	E	10002460	2	9036420	1	0	14,200	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003876	COLLAO BRAVO, ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°772 DE FECHA 11.08.2026.	E	10002461	0	347	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003959	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10002462	0	347	1	0	1,331,200	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003960	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°580 DE FECHA	E	10002463	0	347	1	0	7,558,478	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2026	26003961	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE REAJUSTE DE IPC DEL 4.4% QUE CORRESPONDIA APLICARLO AL ARRIENDO DEL MES DE JUNIO	E	10002464	0	347	1	0	118,800	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	26	202600000092	14	0	-7,140,670	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	28	202600000092	15	0	-753,985	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	30	202600000092	16	0	-13,427,529	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	22	202600000092	12	0	-224,825	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	24	202600000092	13	0	-721,943	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	16	202600000092	9	0	842,882	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	18	202600000092	10	0	1,141,308	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	20	202600000092	11	0	38,424,584	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	4	202600000092	3	0	11,729,754	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	6	202600000092	4	0	396,064	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	8	202600000092	5	0	316,849	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	10	202600000092	6	0	44,011	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	12	202600000092	7	0	783,324	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	14	202600000092	8	0	1,420,469	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	0	202600000092	1	0	2,923,775	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	2	202600000092	2	0	1,573,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003974	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10002466	0	202600002071	1	0	7,140,670	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003974	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10002466	2	202600002071	2	0	224,825	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	20	202600000093	11	0	-641,446	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	22	202600000093	12	0	-26,847	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	24	202600000093	13	0	-1,889,473	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	8	202600000093	5	0	120,013	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	10	202600000093	6	0	177,321	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	12	202600000093	7	0	161,813	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	14	202600000093	8	0	340,699	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	16	202600000093	9	0	6,091,121	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	18	202600000093	10	0	-26,280	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	0	202600000093	1	0	310,451	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	2	202600000093	2	0	60,681	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	4	202600000093	3	0	48,544	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	6	202600000093	4	0	6,742	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	73	0	0	52,712,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	26003976	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS DEL CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEL 21. 03 HONORARIOS A	E	10002468	0	202600002072	1	0	641,446	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	26004010	CASTILLO ESPINOZA GERARD ALEXANDER	CORRESPONDE A PAGO DE VAITICO AL FUNCIONARIO SR. GERALD CASTILLO ESPINOZA POR EL VIAJE QUE REALIZARA AL POBLADO DE AYQUINA DEL 28 DE	E	10002469	0	353	1	0	876,507	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	26003851	ROLANDO JALDIN ZELADA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROLANDO JALDIN ZELADA , QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002470	0	354	1	0	47,374	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	26003875	DIANA ALEXANDRA BERON VALENCIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°766 DE FECHA 10.08.2026.	E	10002471	0	354	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	26003888	DANTE VILLCA LARA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. DANTE VILLCA LARA, DE LA PATENETE COMERCIAL ROL 3019677, POR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL	E	10002472	0	354	1	0	134,432	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	26003889	HIGH CLINIC SPA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA EMPRESA HIGH CLINIC SPA, DE LA PATENETE COMERCIAL ROL 3018184, POR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2026, EN	E	10002473	0	354	1	0	2,542,783	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	26003985	FREDES ROBLES OLIVARES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FREDES ROBLES OLIVARES, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002474	0	354	1	0	30,946	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	26004027	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 3ERA REMESA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026. DESTINADA A LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	E	10002475	0	9036421	1	0	537,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	26004027	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 3ERA REMESA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026. DESTINADA A LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	E	10002475	2	9036421	2	0	253,050,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/08/2026	26003947	JUNTA DE VECINOS SOL DIVINO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS POR CONCEPTO DE VALE VISTA CADUCADO SUBVENCIONES MUNICIPAL JUNTA DE VECINO SOL	E	10002476	0	355	1	0	1,100,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	26004021	AUTO SUMMIT CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE MANTENCIÓN , COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA CAMIÓN ALGIBE , SEGÚN MEMORÁNDUM N°551 DE	E	10002477	0	356	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	72	0	0	34,646,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	28	0	0	7,155,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	32	0	0	7,646,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004028	CORPORACION MUNICIPAL DE [illegible]	CORRESPONDE AL PAGO DE REMESA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, OTORGADA DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION	E	10002478	0	9036422	2	0	437,181,420	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003895	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002479	0	357	1	0	3,112,212	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003896	I. MUNICIPALIDAD DE CALDERA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002480	0	357	1	0	44,022	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003897	I. MUNICIPALIDAD DE CURICO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002481	0	357	1	0	442,209	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003899	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002482	0	357	1	0	94,756	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003901	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002483	0	357	1	0	1,794,998	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003902	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002484	0	357	1	0	982,383	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003903	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002485	0	357	1	0	978,263	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003904	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002486	0	357	1	0	122,935	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003921	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	10002487	0	357	1	0	107,475	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003922	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	10002488	0	357	1	0	35,825	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003923	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002489	0	357	1	0	71,650	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003924	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	10002490	0	357	1	0	71,650	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003925	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002491	0	357	1	0	35,825	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003926	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002492	0	357	1	0	71,650	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003927	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	10002493	0	357	1	0	107,475	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/08/2026	26003928	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	10002494	0	357	1	0	35,825	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003929	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002495	0	357	1	0	35,825	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003930	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	10002496	0	357	1	0	35,825	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003931	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	10002497	0	357	1	0	179,125	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003932	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	10002498	0	357	1	0	71,650	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003898	I. MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002499	0	357	1	0	294,140	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD GENERAL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002500	0	357	1	0	151,434	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003874	JOFRE OPAZO JUAN DOMINGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE CARGO MUNICIPAL, EQUIVALENTE DE ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE LAS 12	E	10002501	0	358	1	0	14,170,288	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004040	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO JULIO-AGOSTO 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE	E	10002502	0	9036423	1	0	909,200	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004053	CRUZ ROJA CHILENA EL LOA	CORRESPONDE A REEMISION DEL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, TRAS LA DEVOLUCION DEL VALE VISTA RESPECTIVO.	E	10002503	0	359	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y	E	10002504	0	202600000096	1	0	7,513,899	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y	E	10002504	2	202600000096	2	0	9,196,619	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y	E	10002504	4	202600000096	3	0	-463,810	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004030	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO AGOSTO 2026, SE ADJUNTA MEMORANDUM N°477 DE DIRECCIÓN DE	E	10002505	0	1006032	1	0	318,850	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	63	0	0	158,688,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				4,735,810,352	6,876,008,498	
			Total por Cuenta		111.03.01.001.001.001				4,735,810,352	6,876,008,498	-2,140,198,146
111.03.01.002.001.001	BCI (FOSIS)										
03/08/2026	26003399	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	24	37	9	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	3	37	2	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	9	37	4	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	0	37	1	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003399	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	36	37	13	0	596,732	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	27	37	10	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	15	37	6	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	12	37	5	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	6	37	3	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	18	37	7	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	21	37	8	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	30	37	11	0	599,907	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	33	37	12	0	603,081	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	45	37	16	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	6	37	3	0	397,587	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	30	37	11	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	33	37	12	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	ROSALES GUTIERREZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	9	37	4	0	464,896	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	42	37	15	0	497,923	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	21	37	8	0	397,587	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	0	37	1	0	397,587	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	18	37	7	0	996,937	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	36	37	13	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	48	37	17	0	495,289	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	15	37	6	0	1,282,973	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003402	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	3	37	2	0	397,587	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	39	37	14	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	27	37	10	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	24	37	9	0	500,558	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	12	37	5	0	807,843	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	4	37	3	0	35,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	6	37	4	0	44,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	12	37	7	0	33,200	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	16	37	9	0	11,800	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	2	37	2	0	55,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	8	37	5	0	44,700	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	0	37	1	0	37,200	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	10	37	6	0	36,100	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	22	37	12	0	37,200	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	14	37	8	0	39,800	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	18	37	10	0	40,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	20	37	11	0	41,300	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003487	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000065	6	37	4	0	42,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003487	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000065	2	37	2	0	50,700	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003487	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000065	4	37	3	0	48,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003487	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000065	8	37	5	0	24,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003487	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000065	0	37	1	0	35,800	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003713	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS ,	E	14000066	0	9001810	1	0	3,217,802	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003908	ESPACIO COCINA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TORTA Y CAJITAS DE DULCES, PARA EL PROHGRAMA FOSIS PUENTE APORTE MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA	E	14000067	0	38	1	0	678,300	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				0	22,437,931	
			Total por Cuenta		111.03.01.002.001.001				0	22,437,931	-22,437,931
111.03.01.003.001.001		BCI (S.A.P.)									
03/08/2026	26003477	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE JUNIO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000032	0	9	1	0	26,451	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003478	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE JUNIO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000033	0	9	1	0	98,208	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003479	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE JUNIO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 39 BENEFICIARIOS DEL	E	15000034	0	9	1	0	100,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003480	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE JUNIO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 32 BENEFICIARIOS DEL	E	15000035	0	9	1	0	142,650	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	71	0	0	116,276,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003780	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE JULIO DEL 2026, FAVORECIENDO A 9.651 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000036	0	100462	1	0	116,276,859	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	65	0	0	6	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				116,276,865	116,644,418	
			Total por Cuenta		111.03.01.003.001.001				116,276,865	116,644,418	-367,553
111.03.01.004.001.001		BCI (F.N.D.R.)									
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	66	0	0	59,999,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.004.001.001				59,999,200	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.004.001.001				59,999,200	0	59,999,200
111.03.01.006.001.001		BCI (SEGURIDAD PUBLICA)									
03/08/2026	26003516	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LICENCIA PRENATAL PRORROGADO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS, SEGUN DOCUMENTOS	E	17000076	0	37	1	0	131,068	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003517	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LICENCIA POST NATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS, SEGUN DOCUMENTOS	E	17000077	0	37	1	0	2,050,092	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003444	ELIZABETH MAMANI DE QUIÑONES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO MENSUAL Y GASTOS BASICOS, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA " CASA BARRIO DEL	E	17000078	0	38	1	0	1,078,070	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003444	ELIZABETH MAMANI DE QUIÑONES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO MENSUAL Y GASTOS BASICOS, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA " CASA BARRIO DEL	E	17000078	2	38	2	0	105,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003535	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DE LOCOMOCIÓ COLECTIVA O RECARGA DE COMBUSTIBLE A SUS VEHICULOS	E	17000079	4	39	3	0	58,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003535	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DE LOCOMOCIÓ COLECTIVA O RECARGA DE COMBUSTIBLE A SUS VEHICULOS	E	17000079	8	39	5	0	135,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003535	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DE LOCOMOCIÓ COLECTIVA O RECARGA DE COMBUSTIBLE A SUS VEHICULOS	E	17000079	0	39	1	0	135,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003535	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DE LOCOMOCIÓ COLECTIVA O RECARGA DE COMBUSTIBLE A SUS VEHICULOS	E	17000079	2	39	2	0	135,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003535	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DE LOCOMOCIÓ COLECTIVA O RECARGA DE COMBUSTIBLE A SUS VEHICULOS	E	17000079	6	39	4	0	135,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003564	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUBLICA S.	E	17000080	0	40	1	0	1,401,765	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003565	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000081	0	40	1	0	894,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003567	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000082	0	40	1	0	1,726,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003567	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000082	6	40	3	0	1,366,041	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003567	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000082	3	40	2	0	1,331,717	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003567	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000082	18	40	7	0	1,247,871	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003567	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000082	12	40	5	0	1,247,871	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003567	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000082	15	40	6	0	1,331,717	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003567	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000082	9	40	4	0	1,726,477	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003650	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN LOCOMOCIÓN COLECTIVA O RECARGA DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS	E	17000083	0	41	1	0	45,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003650	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN LOCOMOCIÓN COLECTIVA O RECARGA DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS	E	17000083	2	41	2	0	270,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003650	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN LOCOMOCIÓN COLECTIVA O RECARGA DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS	E	17000083	4	41	3	0	160,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003719	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000084	0	1444	1	0	2,601,236	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003737	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CHALECOS, CASCOS Y BOTAS TACTICAS, PARA EL PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL, SOLICITADO	E	17000085	0	42	1	0	2,237,200	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003739	INVERSIONES PERCKER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAMARAS CORPORALES, PARA EL PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL, SOLICITADO	E	17000086	0	42	1	0	2,617,905	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/08/2026	26003843	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS, SEGUN DOCUMENTOS	E	17000087	4	43	3	0	92,161	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003843	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS, SEGUN DOCUMENTOS	E	17000087	0	43	1	0	92,161	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003843	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS, SEGUN DOCUMENTOS	E	17000087	2	43	2	0	92,161	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				0	24,444,950	
			Total por Cuenta		111.03.01.006.001.001				0	24,444,950	-24,444,950
111.03.01.009.001.001	BCI (PREVIENE)										
03/08/2026	26003355	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000048	0	27	1	0	830,585	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003482	DCV COMPUTACION LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DETABLET, PARLANTEY PROYECTOR, PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 460 DE FECHA	E	21000049	0	27	1	0	1,777,265	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003398	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000050	6	27	3	0	1,325,806	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003398	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000050	3	27	2	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003398	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000050	0	27	1	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003398	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000050	9	27	4	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003398	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000050	12	27	5	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	18	27	7	0	168,969	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	12	27	5	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	3	27	2	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	9	27	4	0	1,124,277	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	15	27	6	0	1,124,277	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	6	27	3	0	701,599	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	0	27	1	0	1,124,277	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	21	27	8	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	24	27	9	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2026	26003714	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE ,	E	21000052	0	9000166	1	0	1,960,647	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	26003783	I.M.C. ADM.DE FDO. MUJERES JEFAS DE	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN DE PAGO DE LA FACTURA N°493923, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, QUE POR ERROR FUE CANCELADA EN EL	E	21000053	0	9000167	1	0	493,923	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	71	0	0	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003842	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000054	0	28	1	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				40,000	15,219,484	
			Total por Cuenta		111.03.01.009.001.001				40,000	15,219,484	-15,179,484
111.03.01.011.001.001		BCI (CODELCO)									
03/08/2026	26003397	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA N°2 DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CONVENIO DE COLABORACION, ILUSTRE	E	19000008	0	6	1	0	35,970,112	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003445	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA MAYOR OBRA N°2, PRODUCIDA EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS CONVENIO DE	E	19000009	0	6	1	0	120,316,468	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003690	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CONVENIO DE COLABORACION, ILUSTRE	E	19000010	0	7	1	0	172,390,319	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.011.001.001				0	328,676,899	
			Total por Cuenta		111.03.01.011.001.001				0	328,676,899	-328,676,899
111.03.01.013.001.001		BCI (CUENTA PUENTE)									
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	65	0	0	1,484,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	75	0	0	933,635,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003608	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	11000202	0	9007235	1	0	933,635,453	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003580	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000203	0	9007236	1	0	38,098,105	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003581	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	11000204	0	9007237	1	0	16,130,683	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003582	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	11000205	0	9007238	1	0	44,758,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003583	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	11000206	0	9007239	1	0	2,680,068	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003614	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	11000207	0	9007240	1	0	27,066,738	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003615	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	11000208	0	9007241	1	0	6,534,950	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2026	26003616	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000209	0	9007242	1	0	41,236	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003617	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	11000210	0	9007243	1	0	964,107,675	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003630	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	11000211	0	9007244	1	0	3,238,379	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003631	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA.CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA.CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE,	E	11000212	0	9007245	1	0	1,484,379	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	79	0	0	678,987,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	72	0	0	496,131,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003691	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	AGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE PAGO POR	E	11000213	0	9007246	1	0	7,550,901	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003692	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO	E	11000214	0	9007247	1	0	1,615,287	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003693	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO	E	11000215	0	9007248	1	0	678,006,029	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003729	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 PAGO	E	11000216	6	9007249	4	0	249,614	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003729	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 PAGO	E	11000216	0	9007250	1	0	151,251	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003729	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 PAGO	E	11000216	2	9007251	2	0	142,359	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003729	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 PAGO	E	11000216	4	9007252	3	0	362,140	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003729	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 PAGO	E	11000216	8	9007253	5	0	357,830	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003729	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 PAGO	E	11000216	10	9007254	6	0	359,850	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003730	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 PAGO	E	11000217	12	9007261	7	0	101,943	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003730	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 PAGO	E	11000217	0	9007259	1	0	139,881	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003730	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 PAGO	E	11000217	10	9007255	6	0	128,003	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003730	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 PAGO	E	11000217	8	9007258	5	0	113,440	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003730	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 PAGO	E	11000217	6	9007257	4	0	104,954	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003730	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 PAGO	E	11000217	2	9007260	2	0	71,763	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/08/2026	26003730	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 PAGO	E	11000217	4	9007256	3	0	241,273	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	20	9007272	11	0	138,057	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	28	9007276	15	0	160,980	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	6	9007265	4	0	58,535	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	14	9007269	8	0	79,493	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	24	9007274	13	0	36,832	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	10	9007267	6	0	79,383	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	12	9007268	7	0	1,421,899	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	22	9007273	12	0	130,298	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	2	9007263	2	0	86,441	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	16	9007270	9	0	390,115	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	30	9007277	16	0	70,475	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	4	9007264	3	0	63,956	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	26	9007275	14	0	247,834	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	32	9007278	17	0	2,143,092	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	0	9007262	1	0	39,164	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	8	9007266	5	0	38,532	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	18	9007271	10	0	1,699,144	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	76	0	0	5,420,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	73	0	0	116,738,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003810	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 PAGO	E	11000219	0	9007279	1	0	3,241,369	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/08/2026	26003813	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 PAGO	E	11000220	0	9007280	1	0	206,768	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	60	0	0	229,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003817	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81232705 SAP URBANO, POR CONCEPTO DE	E	11000221	0	9007281	1	0	116,276,859	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003818	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	11000222	0	9007282	1	0	1,861,527	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	66	0	0	3,604,197	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	65	0	0	488,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	69	0	0	2,495,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	70	0	0	1,827,125,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003981	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	11000223	0	9007283	1	0	12,634,602	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003983	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	E	11000224	0	9007284	1	0	1,813,365,333	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	75	0	0	93,610,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	74	0	0	827,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004009	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	11000225	0	9007285	1	0	496,131,944	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004014	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	11000226	0	9007286	1	0	3,219,516	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	67	0	0	652,139,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				4,812,916,352	5,181,294,832	
			Total por Cuenta		111.03.01.013.001.001				4,812,916,352	5,181,294,832	-368,378,480
111.03.01.016.001.001	BCI (CIVIF EL LOA)										
03/08/2026	26003416	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000072	0	24	1	0	184,714	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003471	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000073	0	24	1	0	17,770	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003472	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000074	0	24	1	0	729,911	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	24	24	9	0	1,124,707	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003422	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	3	24	2	0	706,668	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	0	24	1	0	481,716	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	18	24	7	0	689,548	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	21	24	8	0	1,124,707	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	6	24	3	0	113,591	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	15	24	6	0	153,491	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	MEDINA PEREIRA ALONDRA FRANSHESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	27	24	10	0	7,471	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	ROJAS COLQUE ANA AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	12	24	5	0	17,119	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	30	24	11	0	706,668	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	9	24	4	0	7,471	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003421	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000076	0	24	1	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003427	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JULIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000077	3	24	2	0	1,163,882	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003427	MEDINA PEREIRA ALONDRA FRANSHESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JULIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000077	12	24	5	0	1,163,882	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003427	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JULIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000077	0	24	1	0	689,548	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003427	ROJAS COLQUE ANA AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JULIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000077	6	24	3	0	689,548	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003427	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JULIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000077	9	24	4	0	1,257,448	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003527	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DEL PERIODO JUNIO - JULIO 2026 , DEL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO (EX CENTRO DE LA	E	28000078	0	9800993	1	0	41,480	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	67	0	0	48,270,922	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003601	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE	E	28000079	2	25	2	0	118,800	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003601	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE	E	28000079	0	25	1	0	133,800	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003716	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000080	0	9800994	1	0	2,364,233	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2026	26003768	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 06/06/2026 AL 07/07/2026 DEL	E	28000081	0	1000734	1	0	279,600	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003740	HKC NATURAL CARE SPA	CORRESPONDE A LA MEDIA JORNADA DE AUTOCUIADO, PARA EL PROGRAMA CIVIF LOA SERNAMEG, ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS	E	28000082	0	26	1	0	1,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003770	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°1818 DE	E	28000083	0	1007489	1	0	13,850	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003830	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA DEPENDENCIA DEL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012 MES DE JULIO Y AGOSTO,	E	28000084	0	1000500	1	0	115,960	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003841	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION - APORTE SERNAMEG,SEGÚN DETALLE	E	28000085	0	27	1	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003915	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE JULIO 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA ATENCIÓN	E	28000086	2	27	2	0	63,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003915	MEDINA PEREIRA ALONDRA FRANSHESKA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE JULIO 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA ATENCIÓN	E	28000086	4	27	3	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003915	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE JULIO 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA ATENCIÓN	E	28000086	0	27	1	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003916	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JULIO 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN	E	28000087	0	27	1	0	28,600	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003916	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JULIO 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN	E	28000087	2	27	2	0	13,200	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003839	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000088	10	27	6	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003839	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000088	18	27	10	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003839	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000088	14	27	8	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003839	ROJAS COLQUE ANA AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000088	4	27	3	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003839	MEDINA PEREIRA ALONDRA FRANSHESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000088	16	27	9	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003839	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000088	0	27	1	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003839	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000088	6	27	4	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003839	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000088	8	27	5	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003839	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000088	2	27	2	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003839	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000088	12	27	7	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004011	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO DEL AÑO 2025, DEL EL PROGRAMA PREVENCION APORTE MUNICIPAL CDM, POR UN	E	28000089	0	9800995	1	0	4,820,888	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/08/2026	26004012	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DEL SALDO NO UTILIZADO DEL AÑO 2024, POR EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000090	0	9800996	1	0	27,043,755	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004013	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DEL SALDO NO UTILIZADO DEL AÑO 2025, POR EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000091	0	9800997	1	0	12,793,403	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				48,270,922	62,236,621	
			Total por Cuenta		111.03.01.016.001.001				48,270,922	62,236,621	-13,965,699
111.03.01.017.001.001		BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)									
03/08/2026	26003341	DISTRIBUIDORA ESSAI LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 1175 DE SIN FECHA . SOLICITADO POR EL	E	29000163	0	49	1	0	471,288	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003417	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000164	3	49	2	0	470,279	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003417	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000164	0	49	1	0	402,320	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	9	49	4	0	92,041	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	6	49	3	0	691,183	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	3	49	2	0	92,041	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	21	49	8	0	92,041	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	0	49	1	0	484,799	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	27	49	10	0	225,165	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	15	49	6	0	56,216	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	12	49	5	0	1,127,172	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	24	49	9	0	92,041	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	18	49	7	0	92,041	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003481	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR EL	E	29000166	0	49	1	0	385,290	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	0	49	1	0	533,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	18	49	7	0	3,577	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	12	49	5	0	1,414,509	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003468	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	9	49	4	0	4,519	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	15	49	6	0	4,049	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	21	49	8	0	3,577	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	3	49	2	0	1,272,321	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	6	49	3	0	114,938	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	24	49	9	0	3,577	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003469	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000168	15	49	6	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003469	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000168	0	49	1	0	616,879	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003469	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000168	9	49	4	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003469	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000168	12	49	5	0	1,229,520	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003469	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000168	6	49	3	0	1,391,298	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003469	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000168	3	49	2	0	1,553,073	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003415	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000169	0	49	1	0	94,962	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003419	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000170	0	49	1	0	785,721	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003419	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000170	3	49	2	0	14,315	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003467	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000171	3	49	2	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003467	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000171	9	49	4	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003467	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000171	18	49	7	0	641,142	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003467	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000171	6	49	3	0	1,354,441	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003467	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000171	15	49	6	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003467	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000171	0	49	1	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003467	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000171	12	49	5	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003518	CARDENAS LEAL MARIA LUCRECIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDO	E	29000172	0	49	1	0	3,194	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003518	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDO	E	29000172	3	49	2	0	3,273	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003470	MALEBRAN MAMANI FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000173	0	50	1	0	744,891	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	69	0	0	76,531,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003532	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, PARA EL PROGRAMA MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	E	29000174	0	51	1	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003533	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN MES DE JUNIO 2026, PARA EL PROGRAMA MUJERES DERECHO SEXUAL Y	E	29000175	0	51	1	0	24,166	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003533	CARDENAS LEAL MARIA LUCRECIA INES	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN MES DE JUNIO 2026, PARA EL PROGRAMA MUJERES DERECHO SEXUAL Y	E	29000175	2	51	2	0	19,900	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003536	KILLA LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA OBRA DEMINOMANADA "OBRAS MENORES EN CASA ACOGIDA DE LA MUJER, CALAMA", SOLICITADO POR	E	29000176	0	51	1	0	4,165,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003562	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000177	0	51	1	0	691,183	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003566	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000178	0	51	1	0	1,110,392	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003648	VALENZUELA CACERES ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000179	0	52	1	0	120,696	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003648	VALENZUELA CACERES ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000179	3	52	2	0	402,320	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	76	0	0	89,303,717	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003512	CARDENAS LEAL MARIA LUCRECIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000180	0	53	1	0	1,097,783	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003512	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000180	3	53	2	0	1,124,793	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003600	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO 2026, PARA EL PROGRAMA RECUOERACIÓN AUTONOMIA A	E	29000181	0	53	1	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003600	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO 2026, PARA EL PROGRAMA RECUOERACIÓN AUTONOMIA A	E	29000181	6	53	4	0	16,800	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003600	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO 2026, PARA EL PROGRAMA RECUOERACIÓN AUTONOMIA A	E	29000181	4	53	3	0	21,600	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003600	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO 2026, PARA EL PROGRAMA RECUOERACIÓN AUTONOMIA A	E	29000181	8	53	5	0	43,200	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003600	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO 2026, PARA EL PROGRAMA RECUOERACIÓN AUTONOMIA A	E	29000181	2	53	2	0	16,800	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/08/2026	26003661	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 26/06/2026 AL 28/07/2026 DEL PROGRAMA MJH	E	29000182	0	9901487	1	0	616,200	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003662	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM, UBICADO EN IRENE FREI	E	29000183	0	9901488	1	0	577,200	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003660	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000184	0	1001475	1	0	262,440	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003603	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HIGAR AOPORTE SERNAMEG, SOLICITADO POR LA	E	29000185	0	54	1	0	165,299	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003717	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000186	0	9901489	1	0	4,978,967	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003689	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE NOTEBOOK Y COMPUTADOR DE ESCRITORIO, PARA EL PROGRAMA MUJERES DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS -	E	29000187	0	55	1	0	1,491,860	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003707	PRODUCTOS PARA EL HOGAR LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ROPA DE CAMA, PARA EL PROGRAMA RESIDENCIAS TRANSITORIA EX CASA DE ACOGIDA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA	E	29000188	0	55	1	0	834,821	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003751	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000189	3	56	2	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003751	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000189	6	56	3	0	599,142	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003751	INAREJO PINTO MICKAELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000189	0	56	1	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003752	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000190	3	56	2	0	3,186	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003752	INAREJO PINTO MICKAELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000190	0	56	1	0	3,186	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003752	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000190	6	56	3	0	92,041	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003753	CASTRO CARTER KATALINA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000191	0	56	1	0	982,940	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	73	0	0	493,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003767	IN NOVA BELLEZA SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DE PROFESIONAL DE LIFTING Y TINTE DE PESTAÑAS, PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HIGAR	E	29000192	0	57	1	0	1,127,524	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003684	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°1754	E	29000193	0	1003610	1	0	30,449	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003685	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA PARA VICTIMAS	E	29000194	0	1004731	1	0	39,577	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003686	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFÓNICO Y DE INTERNET PARA EL PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE	E	29000195	0	1002135	1	0	89,178	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003709	SCHALK BIANKA LAZARE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 JENGA GIGANTE, PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE	E	29000196	0	58	1	0	109,989	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003771	PIUS BABYS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL TERAPEUTICO, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AUTONOMIA A VICTIMAS DE	E	29000197	0	58	1	0	379,393	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/08/2026	26003772	AULA EDITORES S.A	CORRESPONDE A LA COMORA DE JUEGOS DE MESA, PARA EL PROGRAMAMUJER TRANAJA TRANQUILA DE 4 A 7 - APORTE MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA	E	29000198	0	58	1	0	352,659	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003835	MALEBRAN MAMANI FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000199	0	59	1	0	720,862	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003835	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000199	3	59	2	0	1,762,800	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003906	COMERCIALIZADORA B &K SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE MENAJE PARA OFICINA , PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HIGAR AOPORTE SERNAMEG, SOLICITADO POR LA	E	29000200	0	60	1	0	287,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003912	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CONIE FABIAN BRITO, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000201	0	60	1	0	940,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003838	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	29000202	2	60	2	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003838	CARDENAS LEAL MARIA LUCRECIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	29000202	0	60	1	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003840	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 20266 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000203	2	60	2	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003840	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 20266 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000203	0	60	1	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003836	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000204	12	61	7	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003836	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000204	10	61	6	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003836	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000204	0	61	1	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003836	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000204	4	61	3	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003836	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000204	6	61	4	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003836	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000204	2	61	2	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003836	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000204	8	61	5	0	91,575	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				166,329,249	50,542,335	
			Total por Cuenta		111.03.01.017.001.001				166,329,249	50,542,335	115,786,914
111.03.01.019.001.001	BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)										
03/08/2026	26003400	FERNANDEZ PEÑALOZA IGNACIO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	45000005	0	3	1	0	1,525,500	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003721	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU ,	E	45000006	0	100387	1	0	274,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.019.001.001				0	1,800,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		111.03.01.019.001.001				0	1,800,000	-1,800,000
111.03.01.023.001.001		BCI (Programa Protección Social)									
03/08/2026	26003418	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CRECER EN	E	34000184	0	65	1	0	1,101,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003425	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000185	0	65	1	0	932,189	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003425	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000185	3	65	2	0	1,066,008	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003425	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000185	12	65	5	0	751,351	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003425	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000185	9	65	4	0	932,189	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003425	MUÑOZ REALES CARLA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000185	6	65	3	0	888,675	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003425	YOSELIN FERNANDA PACO PACHECO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000185	15	65	6	0	483,075	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003466	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000186	9	65	4	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003466	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000186	0	65	1	0	832,499	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003466	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000186	3	65	2	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003466	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000186	6	65	3	0	1,341,726	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003466	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000186	12	65	5	0	1,327,453	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003473	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000187	0	65	1	0	1,007,084	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003474	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000188	0	65	1	0	94,666	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003474	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000188	3	65	2	0	932,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003475	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDOS PPS	E	34000189	0	65	1	0	802,605	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003476	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000190	0	65	1	0	125,788	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	6	65	3	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	21	65	8	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	18	65	7	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003420	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	12	65	5	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	15	65	6	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	0	65	1	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	9	65	4	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	3	65	2	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	24	65	9	0	1,118,700	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	0	65	1	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	9	65	4	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	33	65	12	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	12	65	5	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	15	65	6	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	30	65	11	0	1,118,700	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	27	65	10	0	1,440,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	18	65	7	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	VERA ARAYA LIZETTE MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	21	65	8	0	932,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	3	65	2	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	6	65	3	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003401	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000193	0	65	1	0	843,040	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	24	65	9	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	18	65	7	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	21	65	8	0	813,603	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003513	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	9	65	4	0	1,695,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	15	65	6	0	904,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	27	65	10	0	1,348,863	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	6	65	3	0	858,795	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	12	65	5	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	BRICEÑO LAZO CLARA ROSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	30	65	11	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	3	65	2	0	1,334,590	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	0	65	1	0	1,334,590	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003515	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000195	3	65	2	0	452,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003515	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000195	0	65	1	0	497,205	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003515	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000195	6	65	3	0	451,997	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003514	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000196	12	65	5	0	727,142	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003514	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000196	15	65	6	0	727,142	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003514	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000196	6	65	3	0	715,660	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003514	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000196	9	65	4	0	723,315	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003514	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000196	0	65	1	0	715,023	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003514	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000196	3	65	2	0	727,142	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003534	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN MES DE JUNIO 2026, PARA EL PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS	E	34000197	0	66	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003534	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN MES DE JUNIO 2026, PARA EL PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS	E	34000197	2	66	2	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003563	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000198	0	67	1	0	832,499	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003649	OSSANDON MALDONADO ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000199	0	68	1	0	633,989	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2026	26003602	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SOLICITADO POR LA DIRECTORA	E	34000200	0	69	1	0	864,678	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003651	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARADEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	34000201	0	69	1	0	177,190	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003718	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000202	0	4079	1	0	10,003,412	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003687	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	CORRERSPONDE A LA COMPRA DE NOTEBOOK Y COMPUTADOR DE ESCRITORIO, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS, SOLICITADO	E	34000203	0	70	1	0	4,910,564	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003688	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2026, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000204	0	70	1	0	3,584,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003708	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONFITES Y BEBIDAS, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	34000205	0	70	1	0	1,145,079	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003749	VELASQUEZ NARANJO YERITZA NOEMI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000206	0	71	1	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	SAN PEDRO PEREIRA SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	9	71	4	0	1,101,037	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	EYSSAUTIER MUÑOZ PABLO ANDRE FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	3	71	2	0	932,250	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	CHAVEZ CORTES NICOLAS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	12	71	5	0	932,250	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	CHAVEZ CORTES NICOLAS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	15	71	6	0	497,205	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	YUFLA CRUZ CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	6	71	3	0	932,250	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	VELASQUEZ NARANJO YERITZA NOEMI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	0	71	1	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	VARGAS VARGAS MARIA JOSEFINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	18	71	7	0	497,205	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	VARGAS VARGAS MARIA JOSEFINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	21	71	8	0	834,118	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003738	LAV SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS USUARIOS LOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, QUE	E	34000208	0	72	1	0	974,015	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003766	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BOLSAS Y OTROS, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	34000209	0	72	1	0	799,549	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003788	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN AÑO 2025-2026 DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA SEMANA,	E	34000210	0	1001023	1	0	15,726,624	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	67	0	0	12,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003907	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DE MATERIALES DE OFICINA , PARA EL PROGRAMA PPS VINCULOS AOMPAÑAMIENTO VERSIÓN 18, SOLICITADO POR LA	E	34000211	0	73	1	0	587,697	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003909	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA PPS TRANSFORMANDO BARRIOS 2, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	34000212	0	73	1	0	192,324	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2026	26003913	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE JULIO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000213	0	73	1	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003913	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE JULIO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000213	2	73	2	0	52,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003914	VERA ARAYA LIZETTE MONICA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000214	0	73	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003914	YUFLA CRUZ CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000214	2	73	2	0	39,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003914	EYSSAUTIER MUÑOZ PABLO ANDRE FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000214	4	73	3	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003837	SAN PEDRO PEREIRA SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 8 - MUNICIPAL.	E	34000215	12	73	7	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003837	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 8 - MUNICIPAL.	E	34000215	2	73	2	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003837	VARGAS VARGAS MARIA JOSEFINA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 8 - MUNICIPAL.	E	34000215	16	73	9	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003837	CHAVEZ CORTES NICOLAS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 8 - MUNICIPAL.	E	34000215	14	73	8	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003837	VERA ARAYA LIZETTE MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 8 - MUNICIPAL.	E	34000215	0	73	1	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003837	EYSSAUTIER MUÑOZ PABLO ANDRE FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 8 - MUNICIPAL.	E	34000215	6	73	4	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003837	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 8 - MUNICIPAL.	E	34000215	8	73	5	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003837	YUFLA CRUZ CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 8 - MUNICIPAL.	E	34000215	10	73	6	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003837	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 8 - MUNICIPAL.	E	34000215	4	73	3	0	26,164	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				12,226	93,364,601	
			Total por Cuenta		111.03.01.023.001.001				12,226	93,364,601	-93,352,375
111.03.01.035.001.001	BCI PRODESAL										
07/08/2026	26003646	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000020	0	9	1	0	126,318	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003646	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000020	3	9	2	0	126,318	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003647	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000021	0	9	1	0	1,483,932	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003647	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000021	3	9	2	0	1,144,932	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003715	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000022	0	3119216	1	0	1,040,197	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				0	3,921,697	
			Total por Cuenta		111.03.01.035.001.001				0	3,921,697	-3,921,697
111.03.01.038.001.001		BCI(L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
31/08/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO AGOSTO 2026	T	1182	0	0	0	17,315,215	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.038.001.001				17,315,215	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.038.001.001				17,315,215	0	17,315,215
111.03.01.060.001.001		Banco BCI PTE. TRANSBANK									
03/08/2026	26003522 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	48000118	0	2752	1	0	421,368,348	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003523 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CTA.CTE.PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.CTE.FONDOS ORDINARIOS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000119	0	2753	1	0	93,665,398	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	67	0	0	251,904,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003530 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	48000120	0	2754	1	0	114,949,237	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003531 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CTA.CTE.PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.CTE.FONDOS ORDINARIOS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000121	0	2755	1	0	89,643,153	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	71	0	0	289,236,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	77	0	0	211,626,578	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003610 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	48000122	0	2756	1	0	157,958,682	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003610 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	48000122	2	2757	2	0	239,118,199	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003611 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	48000123	0	2758	1	0	93,946,264	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003611 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	48000123	2	2759	2	0	50,118,271	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	69	0	0	56,685,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003644 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	48000124	0	2760	1	0	174,282,240	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003645 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CTA.CTE.PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.CTE.FONDOS ORDINARIOS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000125	0	2761	1	0	37,344,338	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	78	0	0	45,374,831	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/08/2026	26003667	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	48000126	0	2762	1	0	54,948,170	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003668	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	48000127	0	2763	1	0	1,737,332	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	81	0	0	57,493,482	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	65	0	0	39,412,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	74	0	0	22,659,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003694	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CTA.CTE.PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.CTE.FONDOS ORDINARIOS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000128	0	2764	1	0	31,752,992	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003694	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CTA.CTE.PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.CTE.FONDOS ORDINARIOS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000128	2	2765	2	0	51,666,519	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003695	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	48000129	0	2766	1	0	13,621,839	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003695	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	48000129	2	2767	2	0	5,826,963	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	68	0	0	23,818,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003760	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	48000130	0	2768	1	0	4,491,060	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003760	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	48000130	2	2769	2	0	10,859,073	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003761	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	48000131	2	2771	2	0	28,553,121	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003761	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	48000131	0	2770	1	0	18,168,710	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	78	0	0	20,025,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	75	0	0	40,279,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	75	0	0	22,593,014	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003815	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	48000132	2	2773	2	0	3,936,488	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003815	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	48000132	0	2772	1	0	339,806	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	62	0	0	30,011,783	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003819	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	48000133	0	2774	1	0	4,462,331	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/08/2026	26003819	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	48000133	2	2775	2	0	551,774	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003820	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	48000134	0	2776	1	0	18,130,683	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003820	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	48000134	2	2777	2	0	29,460,009	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	68	0	0	32,268,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003814	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	48000135	2	2779	2	0	19,685,367	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003814	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	48000135	0	2778	1	0	36,343,330	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003858	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	48000136	2	2781	2	0	30,132,288	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003858	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	48000136	0	2780	1	0	18,448,800	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003859	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	48000137	0	2782	1	0	5,369,730	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003859	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	48000137	2	2783	2	0	2,136,526	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	71	0	0	77,578,611	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	72	0	0	45,540,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003948	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	48000138	0	2784	1	0	6,937,472	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	68	0	0	40,955,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	77	0	0	27,409,386	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	76	0	0	52,551,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004007	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CTA.CTE.PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.CTE.FONDOS ORDINARIOS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000139	2	2786	2	0	30,664,200	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004007	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CTA.CTE.PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.CTE.FONDOS ORDINARIOS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000139	0	2785	1	0	39,976,939	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004007	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CTA.CTE.PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.CTE.FONDOS ORDINARIOS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000139	4	2787	3	0	45,197,742	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004008	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	48000140	0	2788	1	0	342,407	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	69	0	0	88,043,110	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				1,475,468,838	1,986,135,801	
			Total por Cuenta		111.03.01.060.001.001				1,475,468,838	1,986,135,801	-510,666,963
111.03.01.062.001.001	Banco BCI FONDOS LEYES										
03/08/2026	26003382 CORDADA SPA		CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA EXOTICA" INSERTA EN LA LICITACION	E	49000052	0	35	1	0	26,967,599	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003570 TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH		PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000053	6	36	3	0	630,530	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003570 ARAYA OJEDA KAREN ANDREA		PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000053	3	36	2	0	1,216,022	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003570 MUNDACA BARRERA ALEJANDRA DEL		PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000053	0	36	1	0	1,215,417	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003570 RIVERA PULGARIN ANDREA		PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000053	9	36	4	0	630,530	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003570 URAPIÑA CRUZ MARILIN		PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000053	12	36	5	0	630,530	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003638 PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA		PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA VICTORIA PEREZ CORTES	E	49000054	0	37	1	0	588,495	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003606 SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.		CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JJVV FRANCISCO SEGOVIA,CALAMA"LICITACION	E	49000055	0	38	1	0	68,145,821	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003619 BANPRO FACTORING S.A		CORRESPONDE AL PAGO, DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL MIRAFLORES" LICITACION 2384-16-LR26, LA	E	49000056	0	38	1	0	41,157,344	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003711 I.M.C. 10% RETENCIONES		CORRESPONDE AL TRASPASO DEL 15.25% DE IMPUESTO A LA RENTA RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA	E	49000057	0	100546	1	0	1,000,483	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	79	0	0	93,610,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				93,610,178	142,182,771	
			Total por Cuenta		111.03.01.062.001.001				93,610,178	142,182,771	-48,572,593
111.03.01.063.001.001	Banco BCI (RETENCIONES)										
13/08/2026	26003712 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS		PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $17.186.609.- DE IMPUESTO A LA RENTA DE 15,25%, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000008	0	1006406	1	0	96,763,933	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003712 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS		PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $17.186.609.- DE IMPUESTO A LA RENTA DE 15,25%, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000008	2	1006406	2	0	6,504	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003712 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS		PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $17.186.609.- DE IMPUESTO A LA RENTA DE 15,25%, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000008	4	1006406	3	0	17,186,609	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO AGOSTO 2026	T	1182	1	0	0	113,957,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				113,957,046	113,957,046	
			Total por Cuenta		111.03.01.063.001.001				113,957,046	113,957,046	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.064.001.001		Banco BCI (BIENESTAR)									
06/08/2026	26003655	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL	E	55000053	18	37	10	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003655	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL	E	55000053	8	37	5	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003655	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL	E	55000053	14	37	8	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003655	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL	E	55000053	4	37	3	0	438,728	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003655	GALVEZ ALVEAL YUBIZA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL	E	55000053	10	37	6	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003655	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL	E	55000053	16	37	9	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003655	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL	E	55000053	2	37	2	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003655	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL	E	55000053	12	37	7	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003655	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL	E	55000053	0	37	1	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003655	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL	E	55000053	6	37	4	0	130,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	120	38	61	0	44,095	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	CONTRERAS MORALES JENKINS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	28	38	15	0	23,125	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	66	38	34	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	52	38	27	0	19,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	36	38	19	0	77,979	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	26	38	14	0	108,905	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	98	38	50	0	237,469	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	64	38	33	0	39,075	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	102	38	52	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	68	38	35	0	75,592	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/08/2026	26003676	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	96	38	49	0	37,715	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	80	38	41	0	26,908	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	104	38	53	0	89,923	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	56	38	29	0	49,135	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	6	38	4	0	118,734	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	74	38	38	0	108,341	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	0	38	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	OLMOS ROJAS CLAUDIA MASSIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	60	38	31	0	14,712	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	14	38	8	0	193,734	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	114	38	58	0	124,734	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	100	38	51	0	15,281	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	92	38	47	0	41,600	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	90	38	46	0	85,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	70	38	36	0	8,086	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	40	38	21	0	40,530	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	32	38	17	0	65,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	88	38	45	0	118,734	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	50	38	26	0	72,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	44	38	23	0	128,691	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	112	38	57	0	357,029	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	30	38	16	0	33,721	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/08/2026	26003676	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	48	38	25	0	12,034	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	94	38	48	0	75,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	106	38	54	0	10,174	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	84	38	43	0	76,162	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	54	38	28	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	34	38	18	0	19,367	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	42	38	22	0	60,753	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	2	38	2	0	127,469	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	108	38	55	0	66,516	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ROMERO MENANTEAU LUCILA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	38	38	20	0	118,734	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	116	38	59	0	142	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	4	38	3	0	147,869	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	46	38	24	0	95,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	62	38	32	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	16	38	9	0	13,236	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	20	38	11	0	18,800	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	18	38	10	0	69,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	72	38	37	0	49,842	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	8	38	5	0	14,997	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	76	38	39	0	446,584	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	110	38	56	0	62,105	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/08/2026	26003676	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	24	38	13	0	125,373	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	22	38	12	0	31,650	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	78	38	40	0	28,400	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	12	38	7	0	58,484	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	58	38	30	0	15,200	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	86	38	44	0	34,924	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	118	38	60	0	304,268	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	82	38	42	0	112,359	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	10	38	6	0	130,009	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003677	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE JULIO	E	55000055	2	38	2	0	136,591	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003677	COOPEUCH LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE JULIO	E	55000055	0	38	1	0	5,015,599	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003677	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE JULIO	E	55000055	6	38	4	0	1,280,800	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003677	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE JULIO	E	55000055	4	38	3	0	2,158,440	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	2	38	2	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	0	38	1	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	14	38	8	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	46	38	24	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	SALVA CASTILLO CAROLINA FABIOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	40	38	21	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	34	38	18	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	18	38	10	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	30	38	16	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/08/2026	26003678	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	6	38	4	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	OLMOS ROJAS CLAUDIA MASSIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	42	38	22	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	50	38	26	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	38	38	20	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	32	38	17	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	10	38	6	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	28	38	15	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	ROJAS PEREZ PEDRO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	44	38	23	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	24	38	13	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	20	38	11	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	16	38	9	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	22	38	12	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	RODRIGO ANDRES PEREZ LEAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	26	38	14	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	12	38	7	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	4	38	3	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	8	38	5	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	ESPINOZA ALFARO LUIS DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	48	38	25	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	36	38	19	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003728	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 69	E	55000057	12	39	7	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003728	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 69	E	55000057	0	39	1	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003728	RIVERA VELASQUEZ SEBASTIAN ARIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 69	E	55000057	8	39	5	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2026	26003728	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 69	E	55000057	14	39	8	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003728	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 69	E	55000057	6	39	4	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003728	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 69	E	55000057	4	39	3	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003728	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 69	E	55000057	2	39	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003728	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 69	E	55000057	10	39	6	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003886	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y PRESTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM	E	55000058	4	40	3	0	373,410	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003886	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y PRESTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM	E	55000058	0	40	1	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003886	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y PRESTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM	E	55000058	2	40	2	0	373,410	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO AGOSTO 2026	T	1182	2	0	0	1,011,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.064.001.001				1,011,111	23,058,277	
			Total por Cuenta		111.03.01.064.001.001				1,011,111	23,058,277	-22,047,166
111.03.01.065.001.001		BCI (MINVU- PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)									
03/08/2026	26003426	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	HCORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC FDOS	E	56000010	0	6	1	0	1,356,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003720	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000011	0	227635	1	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO AGOSTO 2026	T	1182	3	0	0	61,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.065.001.001				61,000,000	1,600,000	
			Total por Cuenta		111.03.01.065.001.001				61,000,000	1,600,000	59,400,000
111.03.01.066.001.001		BCI (ROYALTY MINERO)									
10/08/2026	26003605	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MULTICANCHA Y SEDE LAGUNAS ANDINAS CALAMA LICITACION	E	57000019	0	15	1	0	57,107,294	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.066.001.001				0	57,107,294	
			Total por Cuenta		111.03.01.066.001.001				0	57,107,294	-57,107,294
111.08.01.001.001.001		Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal 21908									
01/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2026	I	225	2	0	0	1,646,314	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	2	0	0	1,516,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	3	0	0	5,919,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	6	0	0	10,309,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	6	0	0	7,822,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	4	0	0	4,717,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003669	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	10002267	0	1008142	1	0	93,517,640	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003671	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	E	10002269	0	1007530	1	0	1,292,185	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	5	0	0	8,739,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2026	I	235	2	0	0	1,192,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2026	I	236	2	0	0	2,219,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	5	0	0	7,347,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	5	0	0	4,122,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	5	0	0	314,172,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	4	0	0	5,272,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	4	0	0	8,515,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2026	I	242	2	0	0	1,932,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	2	0	0	1,933,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	6	0	0	6,022,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	7	0	0	10,576,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	6	0	0	11,363,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	5	0	0	10,058,094	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	5	0	0	9,663,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	2	0	0	2,772,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	2	0	0	2,623,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	4	0	0	10,351,439	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	5	0	0	13,457,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	5	0	0	10,991,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	5	0	0	17,304,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	5	0	0	22,255,094	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	3	0	0	10,707,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	2	0	0	11,072,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	6	0	0	56,434,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				593,033,569	94,809,825	
			Total por Cuenta		111.08.01.001.001.001				593,033,569	94,809,825	498,223,744
114.03.01.001.001.001	Anticipos a Rendir Municipal										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	5	0	0	0	8,710	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003741	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE INSUMOS Y OTROS ELEMENTOS PARA LA PLANIFICACION DE LAS RAMADAS AÑO 2026, SEGUN	E	10002351	1	202600001943	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003879	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL PARA LA COMPRA DE GASTOS DE REPRESENTACION A FIN DE ADQUIRIR LOS ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE	E	10002436	1	202600002017	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003980	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL AL FUNCIONARIO SR. JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REVICIONES TÉCNICAS, PERMISOS	E	10002445	1	202600001942	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.03.01.001.001.001				2,000,000	8,710	
			Total por Cuenta		114.03.01.001.001.001				2,000,000	8,710	-1,991,290
114.05.01.002.007.001	Aplic. de Fdo. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL										
03/08/2026	26003399	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	31	202600000688	11	707,855	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003399	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	34	202600000688	12	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	19	202600000688	7	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	22	202600000688	8	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	13	202600000688	5	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	7	202600000688	3	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	28	202600000688	10	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	16	202600000688	6	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	1	202600000688	1	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	37	202600000688	13	704,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	4	202600000688	2	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	10	202600000688	4	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	25	202600000688	9	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	5	202600001817	3	35,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	15	202600001817	8	39,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	19	202600001817	10	40,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	1	202600001817	1	37,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	23	202600001817	12	37,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	17	202600001817	9	11,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	21	202600001817	11	41,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	11	202600001817	6	36,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	9	202600001817	5	44,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003486	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	13	202600001817	7	33,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	3	202600001817	2	55,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003486	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000064	7	202600001817	4	44,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.002.007.001				10,183,164	0	
			Total por Cuenta		114.05.01.002.007.001				10,183,164	0	-10,183,164

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

03/08/2026	26003402	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	43	202600000687	15	587,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	46	202600000687	16	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	31	202600000687	11	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	34	202600000687	12	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	13	202600000687	5	953,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	7	202600000687	3	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	28	202600000687	10	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	25	202600000687	9	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	4	202600000687	2	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	40	202600000687	14	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	49	202600000687	17	584,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	16	202600000687	6	1,513,832	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	19	202600000687	7	1,176,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	37	202600000687	13	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	22	202600000687	8	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	1	202600000687	1	469,129	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003402	ROSALES GUTIERREZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	10	202600000687	4	548,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003487	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000065	1	202600001816	1	35,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003487	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000065	7	202600001816	4	42,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003487	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000065	9	202600001816	5	24,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003487	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000065	5	202600001816	3	48,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003487	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000065	3	202600001816	2	50,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003908	ESPACIO COCINA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TORTA Y CAJITAS DE DULCES, PARA EL PROHGRAMA FOSIS PUENTE APORTE MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA	E	14000067	1	202600000438	1	678,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				12,254,767	0	
			Total por Cuenta		114.05.01.003.001.001				12,254,767	0	-12,254,767
114.05.02.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano									
21/08/2026	26003780	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE JULIO DEL 2026, FAVORECIENDO A 9.651 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000036	1	202600001959	1	116,276,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				116,276,859	0	
			Total por Cuenta		114.05.02.001.001.001				116,276,859	0	-116,276,859
114.05.02.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Chiu - Chiu									
03/08/2026	26003480	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE JUNIO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 32 BENEFICIARIOS DEL	E	15000035	1	202600000385	1	142,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.002.001.001				142,650	0	
			Total por Cuenta		114.05.02.002.001.001				142,650	0	-142,650
114.05.02.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Lasana									
03/08/2026	26003479	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE JUNIO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 39 BENEFICIARIOS DEL	E	15000034	1	202600000386	1	100,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.003.001.001				100,250	0	
			Total por Cuenta		114.05.02.003.001.001				100,250	0	-100,250
114.05.02.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
03/08/2026	26003477	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE JUNIO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000032	1	202600000388	1	26,451	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				26,451	0	
			Total por Cuenta		114.05.02.004.001.001				26,451	0	-26,451
114.05.02.005.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
03/08/2026	26003478	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE JUNIO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000033	1	202600000387	1	98,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				98,208	0	
			Total por Cuenta		114.05.02.005.001.001				98,208	0	-98,208
114.05.08.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									
03/08/2026	26003355	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000048	1	202600000686	1	980,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003482	DCV COMPUTACION LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DETABLET, PARLANTEY PROYECTOR, PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 460 DE FECHA	E	21000049	1	202600000455	1	1,777,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	25	202600000689	9	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	7	202600000689	3	827,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	22	202600000689	8	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	1	202600000689	1	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	10	202600000689	4	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	16	202600000689	6	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	13	202600000689	5	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	4	202600000689	2	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	19	202600000689	7	199,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	26003783	I.M.C. ADM.DE FDO. MUJERES JEFAS DE	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN DE PAGO DE LA FACTURA N°493923, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, QUE POR ERROR FUE CANCELADA EN EL	E	21000053	1	202600001960	1	493,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003842	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000054	1	202600000804	1	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				8,879,655	0	
			Total por Cuenta		114.05.08.001.001.001				8,879,655	0	-8,879,655
114.05.08.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SENDA CONACE									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003398	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000050	10	202600000690	4	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003398	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000050	13	202600000690	5	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003398	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000050	4	202600000690	2	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003398	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000050	1	202600000690	1	1,193,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003398	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000050	7	202600000690	3	1,564,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				6,339,829	0	
			Total por Cuenta		114.05.08.002.001.001				6,339,829	0	-6,339,829
114.05.10.031.001.002		Ap.Fdo. en Adm. Pavimentación calles de Calama									
03/08/2026	26003397	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA N°2 DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CONVENIO DE COLABORACION, ILUSTRE	E	19000008	1	202600000371	1	35,970,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003445	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA MAYOR OBRA N°2, PRODUCIDA EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS CONVENIO DE	E	19000009	1	202600000383	1	120,316,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003690	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CONVENIO DE COLABORACION, ILUSTRE	E	19000010	1	202600000401	1	172,390,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.10.031.001.002				328,676,899	0	
			Total por Cuenta		114.05.10.031.001.002				328,676,899	0	-328,676,899
114.05.12.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente									
06/08/2026	26003608	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	11000202	1	202600001872	1	933,635,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003580	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000203	1	202600001851	1	38,098,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003581	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	11000204	1	202600001852	1	16,130,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003582	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	11000205	1	202600001853	1	44,758,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003583	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	11000206	1	202600001854	1	2,680,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003614	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	11000207	1	202600001862	1	27,066,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003615	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	11000208	1	202600001861	1	6,534,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003616	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000209	1	202600001860	1	41,236	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2026	26003617	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	11000210	1	202600001859	1	964,107,675	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003630	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	11000211	1	202600001868	1	3,238,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003631	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA.CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA.CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE,	E	11000212	1	202600001869	1	1,484,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003691	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	AGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE PAGO POR	E	11000213	1	202600001905	1	7,550,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003692	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO	E	11000214	1	202600001904	1	1,615,287	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003693	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO	E	11000215	1	202600001906	1	678,006,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003729	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 PAGO	E	11000216	1	202600001933	1	151,251	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003729	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 PAGO	E	11000216	11	202600001933	6	359,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003729	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 PAGO	E	11000216	9	202600001933	5	357,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003729	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 PAGO	E	11000216	5	202600001933	3	362,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003729	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 PAGO	E	11000216	3	202600001933	2	142,359	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003729	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 PAGO	E	11000216	7	202600001933	4	249,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003730	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 PAGO	E	11000217	9	202600001934	5	113,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003730	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 PAGO	E	11000217	5	202600001934	3	241,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003730	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 PAGO	E	11000217	1	202600001934	1	139,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003730	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 PAGO	E	11000217	13	202600001934	7	101,943	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003730	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 PAGO	E	11000217	7	202600001934	4	104,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003730	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 PAGO	E	11000217	11	202600001934	6	128,003	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003730	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 PAGO	E	11000217	3	202600001934	2	71,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	21	202600001936	11	138,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	7	202600001936	4	58,535	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	29	202600001936	15	160,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	19	202600001936	10	1,699,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	1	202600001936	1	39,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	9	202600001936	5	38,532	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	33	202600001936	17	2,143,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	27	202600001936	14	247,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	5	202600001936	3	63,956	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	31	202600001936	16	70,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	17	202600001936	9	390,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	3	202600001936	2	86,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	23	202600001936	12	130,298	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	13	202600001936	7	1,421,899	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	11	202600001936	6	79,383	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	25	202600001936	13	36,832	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003742	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 PAGO	E	11000218	15	202600001936	8	79,493	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003810	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 PAGO	E	11000219	1	202600001971	1	3,241,369	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003813	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 PAGO	E	11000220	1	202600001974	1	206,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003817	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81232705 SAP URBANO, POR CONCEPTO DE	E	11000221	1	202600001975	1	116,276,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003818	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	11000222	1	202600001976	1	1,861,527	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003981	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	11000223	1	202600002067	1	12,634,602	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003983	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	E	11000224	1	202600002069	1	1,813,365,333	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/08/2026	26004009	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	11000225	1	202600002075	1	496,131,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004014	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	11000226	1	202600002074	1	3,219,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				5,181,294,832	0	
			Total por Cuenta		114.05.12.001.001.001				5,181,294,832	0	-5,181,294,832
114.05.12.002.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente transbank										
03/08/2026	26003522	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	48000118	1	202600001838	1	421,368,348	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003523	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CTA.CTE.PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.CTE.FONDOS ORDINARIOS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000119	1	202600001839	1	93,665,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003530	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	48000120	1	202600001845	1	114,949,237	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003531	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CTA.CTE.PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.CTE.FONDOS ORDINARIOS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000121	1	202600001844	1	89,643,153	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003610	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	48000122	1	202600001874	1	157,958,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003610	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	48000122	3	202600001874	2	239,118,199	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003611	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	48000123	1	202600001875	1	93,946,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003611	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	48000123	3	202600001875	2	50,118,271	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003644	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	48000124	1	202600001876	1	174,282,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003645	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CTA.CTE.PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.CTE.FONDOS ORDINARIOS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000125	1	202600001877	1	37,344,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003667	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	48000126	1	202600001885	1	54,948,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003668	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	48000127	1	202600001884	1	1,737,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003694	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CTA.CTE.PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.CTE.FONDOS ORDINARIOS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000128	3	202600001908	2	51,666,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003694	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CTA.CTE.PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.CTE.FONDOS ORDINARIOS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000128	1	202600001908	1	31,752,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003695	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	48000129	3	202600001907	2	5,826,963	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003695	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	48000129	1	202600001907	1	13,621,839	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003760	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	48000130	1	202600001951	1	4,491,060	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2026	26003760	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	48000130	3	202600001951	2	10,859,073	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003761	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	48000131	3	202600001952	2	28,553,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003761	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	48000131	1	202600001952	1	18,168,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003815	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	48000132	1	202600001970	1	339,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003815	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	48000132	3	202600001970	2	3,936,488	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003819	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	48000133	3	202600001979	2	551,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003819	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	48000133	1	202600001979	1	4,462,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003820	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	48000134	1	202600001980	1	18,130,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003820	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	48000134	3	202600001980	2	29,460,009	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003814	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	48000135	1	202600001969	1	36,343,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003814	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	48000135	3	202600001969	2	19,685,367	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003858	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	48000136	1	202600002000	1	18,448,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003858	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	48000136	3	202600002000	2	30,132,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003859	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	48000137	1	202600002001	1	5,369,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003859	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	48000137	3	202600002001	2	2,136,526	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003948	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	48000138	1	202600002061	1	6,937,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004007	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CTA.CTE.PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.CTE.FONDOS ORDINARIOS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000139	5	202600002065	3	45,197,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004007	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CTA.CTE.PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.CTE.FONDOS ORDINARIOS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000139	3	202600002065	2	30,664,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004007	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CTA.CTE.PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.CTE.FONDOS ORDINARIOS N°81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000139	1	202600002065	1	39,976,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004008	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	48000140	1	202600002077	1	342,407	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				1,986,135,801	0	
			Total por Cuenta		114.05.12.002.001.001				1,986,135,801	0	-1,986,135,801

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.13.004.001.001		APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE MUNICIPAL									
07/08/2026	26003646	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000020	4	202600000782	2	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003646	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000020	1	202600000782	1	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.004.001.001				298,096	0	
			Total por Cuenta		114.05.13.004.001.001				298,096	0	-298,096
114.05.13.005.001.001		APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE INDAP									
07/08/2026	26003647	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000021	4	202600000783	2	1,350,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003647	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000021	1	202600000783	1	1,750,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.005.001.001				3,101,904	0	
			Total por Cuenta		114.05.13.005.001.001				3,101,904	0	-3,101,904
114.05.17.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal									
03/08/2026	26003422	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	4	202600000702	2	833,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	25	202600000702	9	1,327,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	1	202600000702	1	568,396	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	10	202600000702	4	8,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	31	202600000702	11	833,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	ROJAS COLQUE ANA AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	13	202600000702	5	20,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	MEDINA PEREIRA ALONDRA FRANSHESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	28	202600000702	10	8,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	16	202600000702	6	181,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	7	202600000702	3	134,031	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	22	202600000702	8	1,327,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	19	202600000702	7	813,626	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003527	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DEL PERIODO JUNIO - JULIO 2026 , DEL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO (EX CENTRO DE LA	E	28000078	1	202600000132	1	41,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003768	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 06/06/2026 AL 07/07/2026 DEL	E	28000081	1	202600000140	1	279,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003770	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°1818 DE	E	28000083	1	202600000408	1	13,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003830	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA DEPENDENCIA DEL CENTRO DE LA MUJER; AV. CENTRAL NORTE #2012 MES DE JULIO Y AGOSTO,	E	28000084	1	202600000414	1	115,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003915	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE JULIO 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA ATENCIÓN	E	28000086	1	202600002005	1	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003915	MEDINA PEREIRA ALONDRA FRANSHESKA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE JULIO 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA ATENCIÓN	E	28000086	5	202600002005	3	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003915	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN MES DE JULIO 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA ATENCIÓN	E	28000086	3	202600002005	2	63,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003839	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000088	13	202600000811	7	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003839	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000088	3	202600000811	2	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003839	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000088	9	202600000811	5	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003839	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000088	7	202600000811	4	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003839	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000088	1	202600000811	1	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003839	MEDINA PEREIRA ALONDRA FRANSHESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000088	17	202600000811	9	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003839	ROJAS COLQUE ANA AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000088	5	202600000811	3	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003839	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000088	15	202600000811	8	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003839	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000088	19	202600000811	10	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003839	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000088	11	202600000811	6	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				7,560,461	0	
			Total por Cuenta		114.05.17.001.001.001				7,560,461	0	-7,560,461
114.05.17.002.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Sernam										
03/08/2026	26003427	MEDINA PEREIRA ALONDRA FRANSHESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JULIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000077	13	202600000701	5	1,373,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003427	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JULIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000077	1	202600000701	1	813,626	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003427	ROJAS COLQUE ANA AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JULIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000077	7	202600000701	3	813,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003427	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JULIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000077	10	202600000701	4	1,483,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003427	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JULIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000077	4	202600000701	2	1,373,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003740	HKC NATURAL CARE SPA	CORRESPONDE A LA MEDIA JORNADA DE AUTOCUIADO, PARA EL PROGRAMA CIVIF LOA SERNAMEG, ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS	E	28000082	1	202600000436	1	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.002.001.001				7,057,591	0	
			Total por Cuenta		114.05.17.002.001.001				7,057,591	0	-7,057,591
114.05.17.004.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
03/08/2026	26003472	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000074	1	202600000714	1	861,252	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003421	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000076	1	202600000699	1	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.004.001.001				2,153,130	0	
			Total por Cuenta		114.05.17.004.001.001				2,153,130	0	-2,153,130
114.05.17.005.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
03/08/2026	26003416	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000072	1	202600000700	1	217,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003471	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000073	1	202600000715	1	20,967	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003601	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE	E	28000079	1	202600001857	1	133,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003601	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE	E	28000079	3	202600001857	2	118,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003841	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION - APORTE SERNAMEG,SEGÚN DETALLE	E	28000085	1	202600000809	1	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003916	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JULIO 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN	E	28000087	3	202600002004	2	13,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003916	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JULIO 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN	E	28000087	1	202600002004	1	28,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.005.001.001				624,894	0	
			Total por Cuenta		114.05.17.005.001.001				624,894	0	-624,894
114.05.18.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									
03/08/2026	26003341	DISTRIBUIDORA ESSAI LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 1175 DE SIN FECHA . SOLICITADO POR EL	E	29000163	1	202600000440	1	471,288	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003419	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000170	4	202600000694	2	16,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003419	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000170	1	202600000694	1	927,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003753	CASTRO CARTER KATALINA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000191	1	202600000796	1	1,159,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.001.001.001				2,575,094	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.001.001.001				2,575,094	0	-2,575,094
114.05.18.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM									
03/08/2026	26003415	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000169	1	202600000693	1	112,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003566	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000178	1	202600000764	1	1,310,197	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003603	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HIGAR AOPORTE SERNAMEG, SOLICITADO POR LA	E	29000185	1	202600000464	1	165,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003767	IN NOVA BELLEZA SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DE PROFESIONAL DE LIFTING Y TINTE DE PESTAÑAS, PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HIGAR	E	29000192	1	202600000453	1	1,127,524	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003906	COMERCIALIZADORA B &K SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE MENAJE PARA OFICINA , PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HIGAR AOPORTE SERNAMEG, SOLICITADO POR LA	E	29000200	1	202600000525	1	287,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.002.001.001				3,002,557	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.002.001.001				3,002,557	0	-3,002,557
114.05.18.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM									
03/08/2026	26003467	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000171	7	202600000718	3	1,598,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003467	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000171	19	202600000718	7	756,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003467	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000171	10	202600000718	4	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003467	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000171	4	202600000718	2	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003467	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000171	13	202600000718	5	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003467	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000171	1	202600000718	1	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003467	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000171	16	202600000718	6	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003536	KILLA LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA OBRA DEMINOMANADA "OBRAS MENORES EN CASA ACOGIDA DE LA MUJER, CALAMA", SOLICITADO POR	E	29000176	1	202600000390	1	4,165,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/08/2026	26003662	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM, UBICADO EN IRENE FREI	E	29000183	1	202600000136	1	577,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003660	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000184	1	202600000134	1	262,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003707	PRODUCTOS PARA EL HOGAR LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ROPA DE CAMA, PARA EL PROGRAMA RESIDENCIAS TRANSITORIA EX CASA DE ACOGIDA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA	E	29000188	1	202600000475	1	834,821	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003751	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000189	7	202600000798	3	706,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003751	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000189	4	202600000798	2	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003751	INAREJO PINTO MICKAELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000189	1	202600000798	1	1,291,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003684	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°1754	E	29000193	1	202600001903	1	30,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003685	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA PARA VICTIMAS	E	29000194	1	202600001902	1	39,577	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003686	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFÓNICO Y DE INTERNET PARA EL PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE	E	29000195	1	202600001901	1	89,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003912	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CONIE FABIAN BRITO, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000201	1	202600002014	1	940,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				16,118,804	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.003.001.001				16,118,804	0	-16,118,804

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

03/08/2026	26003465	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	25	202600000717	9	108,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	19	202600000717	7	108,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	16	202600000717	6	66,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	13	202600000717	5	1,329,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	1	202600000717	1	572,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	22	202600000717	8	108,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	28	202600000717	10	265,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	7	202600000717	3	815,555	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	4	202600000717	2	108,603	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003465	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	10	202600000717	4	108,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003562	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000177	1	202600000762	1	815,555	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003752	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000190	4	202600000797	2	3,759	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003752	INAREJO PINTO MICKAELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000190	1	202600000797	1	3,759	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003752	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000190	7	202600000797	3	108,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003840	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 20266 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000203	3	202600000810	2	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003840	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 20266 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000203	1	202600000810	1	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.004.001.001				4,707,440	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.004.001.001				4,707,440	0	-4,707,440
114.05.18.006.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA									
03/08/2026	26003417	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000164	4	202600000696	2	554,902	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003417	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000164	1	202600000696	1	474,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003481	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR EL	E	29000166	1	202600000447	1	385,290	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003648	VALENZUELA CACERES ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000179	1	202600000775	1	142,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003648	VALENZUELA CACERES ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000179	4	202600000775	2	474,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003709	SCHALK BIANKA LAZARE LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 JENGA GIGANTE, PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN LO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE	E	29000196	1	202600000463	1	109,989	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.006.001.001				2,142,023	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.006.001.001				2,142,023	0	-2,142,023
114.05.18.007.001.001		Aplic. Fdo. Adm. MUJER TRABAJA TRANQUILA MUNICIPAL									
05/08/2026	26003532	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN MES DE ENERO 2026, PARA EL PROGRAMA MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A	E	29000174	1	202600001847	1	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003772	AULA EDITORES S.A	CORRESPONDE A LA COMORA DE JUEGOS DE MESA, PARA EL PROGRAMAMUJER TRANAJA TRANQUILA DE 4 A 7 - APORTE MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA	E	29000198	1	202600000467	1	352,659	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.007.001.001				368,659	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.007.001.001				368,659	0	-368,659

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.18.009.001.001	Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal										
03/08/2026	26003468	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	25	202600000707	9	4,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	7	202600000707	3	135,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	22	202600000707	8	4,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	4	202600000707	2	1,501,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	13	202600000707	5	1,669,037	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	16	202600000707	6	4,777	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	1	202600000707	1	628,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	19	202600000707	7	4,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	10	202600000707	4	5,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003661	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 26/06/2026 AL 28/07/2026 DEL PROGRAMA MJH	E	29000182	1	202600000135	1	616,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003836	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000204	9	202600000814	5	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003836	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000204	3	202600000814	2	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003836	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000204	7	202600000814	4	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003836	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000204	5	202600000814	3	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003836	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000204	1	202600000814	1	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003836	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000204	11	202600000814	6	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003836	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000204	13	202600000814	7	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.009.001.001				5,214,826	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.009.001.001				5,214,826	0	-5,214,826
114.05.18.010.001.001	Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg										
03/08/2026	26003469	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000168	16	202600000708	6	1,450,761	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003469	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000168	1	202600000708	1	727,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003469	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000168	7	202600000708	3	1,641,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003469	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000168	13	202600000708	5	1,450,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003469	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000168	10	202600000708	4	1,450,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003469	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000168	4	202600000708	2	1,832,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003470	MALEBRAN MAMANI FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000173	1	202600000716	1	878,927	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003600	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO 2026, PARA EL PROGRAMA RECUOERACIÓN AUTONOMIA A	E	29000181	1	202600001858	1	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003600	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO 2026, PARA EL PROGRAMA RECUOERACIÓN AUTONOMIA A	E	29000181	3	202600001858	2	16,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003600	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO 2026, PARA EL PROGRAMA RECUOERACIÓN AUTONOMIA A	E	29000181	9	202600001858	5	43,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003600	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO 2026, PARA EL PROGRAMA RECUOERACIÓN AUTONOMIA A	E	29000181	7	202600001858	4	16,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003600	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO 2026, PARA EL PROGRAMA RECUOERACIÓN AUTONOMIA A	E	29000181	5	202600001858	3	21,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003771	PIUS BABYS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL TERAPEUTICO, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AUTONOMIA A VICTIMAS DE	E	29000197	1	202600000512	1	379,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003835	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000199	4	202600000816	2	2,080,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003835	MALEBRAN MAMANI FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000199	1	202600000816	1	850,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.010.001.001				12,853,644	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.010.001.001				12,853,644	0	-12,853,644
114.05.18.011.001.001		Apl.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Municipal									
03/08/2026	26003518	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDO	E	29000172	4	202600000723	2	3,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003518	CARDENAS LEAL MARIA LUCRECIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDO	E	29000172	1	202600000723	1	3,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003533	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN MES DE JUNIO 2026, PARA EL PROGRAMA MUJERES DERECHO SEXUAL Y	E	29000175	1	202600001846	1	24,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003533	CARDENAS LEAL MARIA LUCRECIA INES	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN MES DE JUNIO 2026, PARA EL PROGRAMA MUJERES DERECHO SEXUAL Y	E	29000175	3	202600001846	2	19,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003689	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE NOTEBOOK Y COMPUTADOR DE ESCRITORIO, PARA EL PROGRAMA MUJERES DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS -	E	29000187	1	202600000469	1	1,491,860	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2026	26003838	CARDENAS LEAL MARIA LUCRECIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	29000202	1	202600000812	1	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003838	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	29000202	3	202600000812	2	91,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.011.001.001				1,726,707	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.011.001.001				1,726,707	0	-1,726,707
114.05.18.012.001.001		Apl. Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Sernameg									
10/08/2026	26003512	CARDENAS LEAL MARIA LUCRECIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000180	1	202600000722	1	1,295,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003512	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000180	4	202600000722	2	1,327,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.012.001.001				2,622,508	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.012.001.001				2,622,508	0	-2,622,508
114.05.21.013.001.001		Apl. Fdo. Admin. PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL - SERVIU									
03/08/2026	26003400	FERNANDEZ PEÑALOZA IGNACIO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	45000005	1	202600000691	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.013.001.001				1,800,000	0	
			Total por Cuenta		114.05.21.013.001.001				1,800,000	0	-1,800,000
114.05.33.003.001.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS Ficha Protección Social									
03/08/2026	26003514	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000196	1	202600000724	1	843,685	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003514	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000196	4	202600000724	2	857,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003514	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000196	7	202600000724	3	844,437	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003514	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000196	10	202600000724	4	853,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003514	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000196	13	202600000724	5	857,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003514	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000196	16	202600000724	6	857,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.003.001.001				5,115,546	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.003.001.001				5,115,546	0	-5,115,546
114.05.33.015.012.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V18									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2026	26003907	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DE MATERIALES DE OFICINA , PARA EL PROGRAMA PPS VINCULOS AOMPAÑAMIENTO VERSIÓN 18, SOLICITADO POR LA	E	34000211	1	202600000557	1	587,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.012.001				587,697	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.012.001				587,697	0	-587,697
114.05.33.015.014.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V19									
03/08/2026	26003475	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDOS PPS	E	34000189	1	202600000711	1	947,026	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.014.001				947,026	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.014.001				947,026	0	-947,026
114.05.33.015.015.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS MUNICIPAL									
03/08/2026	26003476	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000190	1	202600000710	1	148,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003649	OSSANDON MALDONADO ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000199	1	202600000772	1	748,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.015.001				896,492	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.015.001				896,492	0	-896,492
114.05.33.028.007.001		Aplc. Fdo. Adm. PPS CALLE 2025									
03/08/2026	26003425	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000185	10	202600000705	4	1,099,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003425	YOSELIN FERNANDA PACO PACHECO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000185	16	202600000705	6	570,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003425	MUÑOZ REALES CARLA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000185	7	202600000705	3	1,048,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003425	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000185	13	202600000705	5	886,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003425	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000185	4	202600000705	2	1,257,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003425	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000185	1	202600000705	1	1,099,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.028.007.001				5,962,816	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.028.007.001				5,962,816	0	-5,962,816
114.05.33.033.008.001		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS8									
03/08/2026	26003424	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	34	202600000697	12	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003424	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	7	202600000697	3	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	4	202600000697	2	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	VERA ARAYA LIZETTE MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	22	202600000697	8	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	19	202600000697	7	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	28	202600000697	10	1,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	1	202600000697	1	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	31	202600000697	11	1,320,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	16	202600000697	6	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	13	202600000697	5	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	25	202600000697	9	1,320,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	10	202600000697	4	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003687	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	CORRERSPONDE A LA COMPRA DE NOTEBOOK Y COMPUTADOR DE ESCRITORIO, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS, SOLICITADO	E	34000203	1	202600000478	1	4,910,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	EYSSAUTIER MUÑOZ PABLO ANDRE FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	4	202600000792	2	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	SAN PEDRO PEREIRA SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	10	202600000792	4	1,299,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	VARGAS VARGAS MARIA JOSEFINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	19	202600000792	7	586,672	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	VARGAS VARGAS MARIA JOSEFINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	22	202600000792	8	984,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	VELASQUEZ NARANJO YERITZA NOEMI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	1	202600000792	1	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	YUFLA CRUZ CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	7	202600000792	3	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	CHAVEZ CORTES NICOLAS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	13	202600000792	5	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	CHAVEZ CORTES NICOLAS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	16	202600000792	6	586,672	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003914	EYSSAUTIER MUÑOZ PABLO ANDRE FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000214	5	202600002007	3	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2026	26003914	YUFLA CRUZ CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000214	3	202600002007	2	39,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003914	VERA ARAYA LIZETTE MONICA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000214	1	202600002007	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.001				23,081,277	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.008.001				23,081,277	0	-23,081,277
114.05.33.033.008.002		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS8 MUNICIPAL									
03/08/2026	26003420	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	7	202600000698	3	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	4	202600000698	2	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	10	202600000698	4	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	1	202600000698	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	16	202600000698	6	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	13	202600000698	5	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	19	202600000698	7	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	22	202600000698	8	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003651	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARADEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	34000201	1	202600000468	1	177,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003749	VELASQUEZ NARANJO YERITZA NOEMI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000206	1	202600000791	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003738	LAV SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS USUARIOS LOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, QUE	E	34000208	1	202600000458	1	974,015	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003837	CHAVEZ CORTES NICOLAS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 8 - MUNICIPAL.	E	34000215	15	202600000813	8	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003837	VARGAS VARGAS MARIA JOSEFINA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 8 - MUNICIPAL.	E	34000215	17	202600000813	9	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003837	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 8 - MUNICIPAL.	E	34000215	3	202600000813	2	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003837	SAN PEDRO PEREIRA SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 8 - MUNICIPAL.	E	34000215	13	202600000813	7	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003837	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 8 - MUNICIPAL.	E	34000215	5	202600000813	3	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003837	YUFLA CRUZ CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 8 - MUNICIPAL.	E	34000215	11	202600000813	6	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2026	26003837	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 8 - MUNICIPAL.	E	34000215	9	202600000813	5	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003837	EYSSAUTIER MUÑOZ PABLO ANDRE FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 8 - MUNICIPAL.	E	34000215	7	202600000813	4	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003837	VERA ARAYA LIZETTE MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 8 - MUNICIPAL.	E	34000215	1	202600000813	1	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.002				3,186,681	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.008.002				3,186,681	0	-3,186,681
114.05.33.036.001.001		Aplic.F.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
21/08/2026	26003788	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN AÑO 2025-2026 DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA SEMANA,	E	34000210	1	202600001965	1	15,726,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.036.001.001				15,726,624	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.036.001.001				15,726,624	0	-15,726,624
114.05.33.038.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
03/08/2026	26003466	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000186	10	202600000719	4	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003466	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000186	4	202600000719	2	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003466	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000186	1	202600000719	1	982,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003466	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000186	13	202600000719	5	1,566,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003466	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000186	7	202600000719	3	1,583,158	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003515	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000195	7	202600000721	3	533,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003515	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000195	1	202600000721	1	586,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003515	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000195	4	202600000721	2	533,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003563	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000198	1	202600000763	1	982,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003602	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SOLICITADO POR LA DIRECTORA	E	34000200	1	202600000221	1	864,678	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003688	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2026, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000204	1	202600001898	1	3,584,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003708	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONFITES Y BEBIDAS, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	34000205	1	202600000503	1	1,145,079	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/08/2026	26003766	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BOLSAS Y OTROS, PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	34000209	1	202600000502	1	799,549	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				16,360,716	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.038.001.001				16,360,716	0	-16,360,716
114.05.33.039.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ									
03/08/2026	26003513	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	4	202600000720	2	1,574,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	1	202600000720	1	1,574,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	BRICEÑO LAZO CLARA ROSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	31	202600000720	11	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	13	202600000720	5	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	7	202600000720	3	1,013,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	28	202600000720	10	1,591,579	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	16	202600000720	6	1,066,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	10	202600000720	4	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	22	202600000720	8	960,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	19	202600000720	7	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	25	202600000720	9	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.039.001.001				16,181,051	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.039.001.001				16,181,051	0	-16,181,051
114.05.33.041.002.001		Aplic. de Fdo. en Adm. PPS TRANSFORMANDO BARRIOS 2									
03/08/2026	26003401	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000193	1	202600000692	1	994,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003909	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL PROGRAMA PPS TRANSFORMANDO BARRIOS 2, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	34000212	1	202600000534	1	192,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.041.002.001				1,187,061	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.041.002.001				1,187,061	0	-1,187,061
114.05.33.045.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm.PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003418	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CRECER EN	E	34000184	1	202600000695	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.045.001.001				1,300,000	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.045.001.001				1,300,000	0	-1,300,000
114.05.33.046.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm.PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS MUNIC									
03/08/2026	26003474	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000188	1	202600000712	1	111,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003474	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000188	4	202600000712	2	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003534	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN MES DE JUNIO 2026, PARA EL PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS	E	34000197	1	202600001843	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003534	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN MES DE JUNIO 2026, PARA EL PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS	E	34000197	3	202600001843	2	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003913	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE JULIO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000213	3	202600002009	2	52,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003913	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE JULIO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y	E	34000213	1	202600002009	1	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.046.001.001				1,340,700	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.046.001.001				1,340,700	0	-1,340,700
114.05.33.047.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm.PROGRAMA PPS CUIDADOS DOMICILIARIOS									
03/08/2026	26003473	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000187	1	202600000713	1	1,188,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.047.001.001				1,188,300	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.047.001.001				1,188,300	0	-1,188,300
114.05.42.016.001.001		Apl. Fdo Adm SEG PUB ATENC. INTEGRAL A LA FAM-24 HRS-EDT-MTS									
03/08/2026	26003516	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LICENCIA PRENATAL PRORROGADO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS, SEGUN DOCUMENTOS	E	17000076	1	202600000725	1	154,652	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003517	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LICENCIA POST NATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS, SEGUN DOCUMENTOS	E	17000077	1	202600000726	1	2,418,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003535	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DE LOCOMOCIÓ COLECTIVA O RECARGA DE COMBUSTIBLE A SUS VEHICULOS	E	17000079	7	202600001841	4	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003535	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DE LOCOMOCIÓ COLECTIVA O RECARGA DE COMBUSTIBLE A SUS VEHICULOS	E	17000079	3	202600001841	2	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003535	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DE LOCOMOCIÓ COLECTIVA O RECARGA DE COMBUSTIBLE A SUS VEHICULOS	E	17000079	1	202600001841	1	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003535	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DE LOCOMOCIÓ COLECTIVA O RECARGA DE COMBUSTIBLE A SUS VEHICULOS	E	17000079	9	202600001841	5	135,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	26003535	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DE LOCOMOCIÓ COLECTIVA O RECARGA DE COMBUSTIBLE A SUS VEHICULOS	E	17000079	5	202600001841	3	58,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003567	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000082	7	202600000756	3	1,611,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003567	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000082	4	202600000756	2	1,571,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003567	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000082	1	202600000756	1	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003567	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000082	16	202600000756	6	1,571,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003567	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000082	10	202600000756	4	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003567	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000082	19	202600000756	7	1,472,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003567	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000082	13	202600000756	5	1,472,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003650	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN LOCOMOCIÓN COLECTIVA O RECARGA DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS	E	17000083	1	202600001870	1	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003650	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN LOCOMOCIÓN COLECTIVA O RECARGA DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS	E	17000083	5	202600001870	3	160,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003650	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN LOCOMOCIÓN COLECTIVA O RECARGA DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS	E	17000083	3	202600001870	2	270,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003843	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS, SEGUN DOCUMENTOS	E	17000087	1	202600000808	1	92,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003843	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS, SEGUN DOCUMENTOS	E	17000087	5	202600000808	3	92,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003843	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS, SEGUN DOCUMENTOS	E	17000087	3	202600000808	2	92,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				15,696,775	0	
			Total por Cuenta		114.05.42.016.001.001				15,696,775	0	-15,696,775
114.05.42.020.001.001	Apl. Fdo. SEG. PÚB. SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL										
19/08/2026	26003737	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CHALECOS, CASCOS Y BOTAS TACTICAS, PARA EL PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL, SOLICITADO	E	17000085	1	202600000529	1	2,237,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003739	INVERSIONES PERCKER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAMARAS CORPORALES, PARA EL PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL, SOLICITADO	E	17000086	1	202600000528	1	2,617,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.020.001.001				4,855,105	0	
			Total por Cuenta		114.05.42.020.001.001				4,855,105	0	-4,855,105
114.05.42.022.001.001	Apl. Fdo Adm SEG PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003444	ELIZABETH MAMANI DE QUIÑONES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO MENSUAL Y GASTOS BASICOS, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA " CASA BARRIO DEL	E	17000078	1	202600001794	1	1,078,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003444	ELIZABETH MAMANI DE QUIÑONES	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO MENSUAL Y GASTOS BASICOS, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA " CASA BARRIO DEL	E	17000078	3	202600001794	2	105,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003565	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000081	1	202600000746	1	1,056,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.022.001.001				2,239,070	0	
			Total por Cuenta		114.05.42.022.001.001				2,239,070	0	-2,239,070
114.05.42.023.001.001		Apl. Fdo Adm SEG PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO RR.H									
05/08/2026	26003564	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUBLICA S.	E	17000080	1	202600000745	1	1,654,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.023.001.001				1,654,000	0	
			Total por Cuenta		114.05.42.023.001.001				1,654,000	0	-1,654,000
114.05.50.001.001.001		Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS									
13/08/2026	26003712	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $17.186.609.- DE IMPUESTO A LA RENTA DE 15,25%, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000008	1	202600001927	1	96,763,933	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				96,763,933	0	
			Total por Cuenta		114.05.50.001.001.001				96,763,933	0	-96,763,933
114.05.51.001.001.001		Adm. Fdos.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE									
13/08/2026	26003712	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $17.186.609.- DE IMPUESTO A LA RENTA DE 15,25%, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000008	3	202600001927	2	6,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.51.001.001.001				6,504	0	
			Total por Cuenta		114.05.51.001.001.001				6,504	0	-6,504
114.05.52.001.001.001		Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO									
13/08/2026	26003712	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $17.186.609.- DE IMPUESTO A LA RENTA DE 15,25%, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000008	5	202600001927	3	17,186,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				17,186,609	0	
			Total por Cuenta		114.05.52.001.001.001				17,186,609	0	-17,186,609
114.05.56.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm BIENESTAR									
06/08/2026	26003655	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL	E	55000053	5	202600001871	3	438,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003655	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL	E	55000053	15	202600001871	8	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003655	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL	E	55000053	9	202600001871	5	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003655	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL	E	55000053	19	202600001871	10	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003655	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL	E	55000053	7	202600001871	4	130,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003655	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL	E	55000053	1	202600001871	1	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003655	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL	E	55000053	13	202600001871	7	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003655	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL	E	55000053	3	202600001871	2	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003655	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL	E	55000053	17	202600001871	9	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003655	GALVEZ ALVEAL YUBIZA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL	E	55000053	11	202600001871	6	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	97	202600001893	49	37,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	105	202600001893	53	89,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	81	202600001893	41	26,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	45	202600001893	23	128,691	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	51	202600001893	26	72,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	89	202600001893	45	118,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	33	202600001893	17	65,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	41	202600001893	21	40,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	71	202600001893	36	8,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	91	202600001893	46	85,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	93	202600001893	47	41,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	101	202600001893	51	15,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	115	202600001893	58	124,734	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/08/2026	26003676	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	15	202600001893	8	193,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	OLMOS ROJAS CLAUDIA MASSIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	61	202600001893	31	14,712	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	1	202600001893	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	75	202600001893	38	108,341	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	7	202600001893	4	118,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	57	202600001893	29	49,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	67	202600001893	34	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	11	202600001893	6	130,009	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	83	202600001893	42	112,359	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	119	202600001893	60	304,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	87	202600001893	44	34,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	59	202600001893	30	15,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	79	202600001893	40	28,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	23	202600001893	12	31,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	25	202600001893	13	125,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	111	202600001893	56	62,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	77	202600001893	39	446,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	9	202600001893	5	14,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	73	202600001893	37	49,842	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	19	202600001893	10	69,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	21	202600001893	11	18,800	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/08/2026	26003676	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	17	202600001893	9	13,236	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	63	202600001893	32	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	47	202600001893	24	95,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	5	202600001893	3	147,869	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	117	202600001893	59	142	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	13	202600001893	7	58,484	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ROMERO MENANTEAU LUCILA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	39	202600001893	20	118,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	109	202600001893	55	66,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	3	202600001893	2	127,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	43	202600001893	22	60,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	35	202600001893	18	19,367	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	55	202600001893	28	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	85	202600001893	43	76,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	107	202600001893	54	10,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	95	202600001893	48	75,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	49	202600001893	25	12,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	31	202600001893	16	33,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	113	202600001893	57	357,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	121	202600001893	61	44,095	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	CONTRERAS MORALES JENKINS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	29	202600001893	15	23,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	69	202600001893	35	75,592	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/08/2026	26003676	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	103	202600001893	52	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	65	202600001893	33	39,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	99	202600001893	50	237,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	27	202600001893	14	108,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	37	202600001893	19	77,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003676	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JULIO	E	55000054	53	202600001893	27	19,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003677	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE JULIO	E	55000055	3	202600001890	2	136,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003677	COOPEUCH LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE JULIO	E	55000055	1	202600001890	1	5,015,599	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003677	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE JULIO	E	55000055	5	202600001890	3	2,158,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003677	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO A TERCEROS DEL MES DE JULIO	E	55000055	7	202600001890	4	1,280,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	31	202600001892	16	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	19	202600001892	10	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	35	202600001892	18	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	SALVA CASTILLO CAROLINA FABIOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	41	202600001892	21	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	47	202600001892	24	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	PASTENES VICENTELO PETRONA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	15	202600001892	8	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	1	202600001892	1	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	51	202600001892	26	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	OLMOS ROJAS CLAUDIA MASSIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	43	202600001892	22	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	7	202600001892	4	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	3	202600001892	2	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/08/2026	26003678	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	37	202600001892	19	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	ESPINOZA ALFARO LUIS DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	49	202600001892	25	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	9	202600001892	5	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	5	202600001892	3	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	13	202600001892	7	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	RODRIGO ANDRES PEREZ LEAL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	27	202600001892	14	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	23	202600001892	12	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	17	202600001892	9	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	ANZA ANZA JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	21	202600001892	11	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	25	202600001892	13	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	ROJAS PEREZ PEDRO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	45	202600001892	23	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	29	202600001892	15	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	11	202600001892	6	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	33	202600001892	17	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003678	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO	E	55000056	39	202600001892	20	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003728	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 69	E	55000057	1	202600001928	1	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003728	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 69	E	55000057	13	202600001928	7	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003728	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 69	E	55000057	11	202600001928	6	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003728	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 69	E	55000057	3	202600001928	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003728	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 69	E	55000057	5	202600001928	3	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003728	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 69	E	55000057	7	202600001928	4	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2026	26003728	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 69	E	55000057	15	202600001928	8	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003728	RIVERA VELASQUEZ SEBASTIAN ARIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO DE MERCADERIA Y PRESTAMO GENERAL OTORGADO A LOS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 69	E	55000057	9	202600001928	5	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003886	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y PRESTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM	E	55000058	3	202600001983	2	373,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003886	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y PRESTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM	E	55000058	1	202600001983	1	40,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003886	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y PRESTAMO DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTROGA A SUS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM	E	55000058	5	202600001983	3	373,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.56.001.001.001				23,058,277	0	
			Total por Cuenta		114.05.56.001.001.001				23,058,277	0	-23,058,277
114.05.57.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA									
03/08/2026	26003426	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	HCORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC FDOS	E	56000010	1	202600000703	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.57.002.001.001				1,600,000	0	
			Total por Cuenta		114.05.57.002.001.001				1,600,000	0	-1,600,000
115.03.01.001.001.001		PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	4	0	0	3,889,504	3,889,504	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	7	0	0	1,009,714	1,009,714	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	7	0	0	1,762,399	1,762,399	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	5	0	0	7,413,254	7,413,254	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	6	0	0	1,719,197	1,719,197	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	6	0	0	5,317,923	5,317,923	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	6	0	0	142,571	142,571	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	6	0	0	246,088	246,088	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	5	0	0	1,963,070	1,963,070	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	6	0	0	1,184,138	1,184,138	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	7	0	0	105,883	105,883	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	8	0	0	683,086	683,086	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	7	0	0	222,416	222,416	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	6	0	0	332,933	332,933	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	6	0	0	570,622	570,622	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	5	0	0	7,977,664	7,977,664	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	6	0	0	868,304	868,304	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	6	0	0	154,814	154,814	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	6	0	0	852,514	852,514	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	6	0	0	462,293	462,293	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	7	0	0	892,086	892,086	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				37,770,473	37,770,473	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.001				37,770,473	37,770,473	0
115.03.01.001.001.002		Patentes Municipales Enroladas									
01/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2026	I	225	3	0	0	0	2,073,639	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	3	0	0	0	1,136,169	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	5	0	0	0	34,189,601	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	8	0	0	1,438,215	23,981,945	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	8	0	0	0	31,975,282	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	6	0	0	0	13,351,616	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	7	0	0	0	8,238,967	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2026	I	235	3	0	0	0	197,118	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2026	I	236	3	0	0	0	7,524,061	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	7	0	0	0	11,325,468	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	7	0	0	29,817	1,182,242	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	7	0	0	11,764	5,083,222	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	6	0	0	0	15,102,979	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	7	0	0	0	1,399,620	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2026	I	242	3	0	0	0	70,588	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	3	0	0	0	1,743,402	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	8	0	0	0	12,423,057	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	9	0	0	0	3,522,640	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	8	0	0	0	4,281,132	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	7	0	0	0	7,915,365	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	7	0	0	0	2,179,515	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	3	0	0	0	70,588	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	3	0	0	0	52,941	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	6	0	0	0	12,653,036	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	7	0	0	14,040	5,393,537	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	7	0	0	0	3,038,927	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	7	0	0	247,621	1,326,298	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	7	0	0	0	513,059	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	3	0	0	0	323,922	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	8	0	0	0	820,983	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				1,741,457	213,090,919	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.002				1,741,457	213,090,919	-211,349,462
115.03.01.002.002.001		Derecho de Aseo Patentes No Enroladas									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	6	0	0	559,218	559,218	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	9	0	0	612,810	612,810	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	9	0	0	322,586	322,586	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	7	0	0	326,832	326,832	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	8	0	0	567,710	567,710	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	8	0	0	326,832	326,832	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	8	0	0	81,708	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	8	0	0	204,270	204,270	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	7	0	0	486,002	486,002	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	8	0	0	515,102	515,102	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	9	0	0	163,416	163,416	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	10	0	0	240,878	240,878	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	9	0	0	285,978	285,978	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	8	0	0	204,270	204,270	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	8	0	0	204,270	204,270	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	7	0	0	285,978	285,978	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	8	0	0	245,124	245,124	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	8	0	0	122,562	122,562	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	8	0	0	551,710	551,710	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	8	0	0	363,440	363,440	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	9	0	0	486,002	486,002	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				7,156,698	7,156,698	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.001				7,156,698	7,156,698	0
115.03.01.002.002.002		Derecho de Aseo Patentes Enroladas									
01/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2026	I	225	4	0	0	0	653,664	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	4	0	0	0	653,664	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	7	0	0	0	4,872,525	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	10	0	0	0	3,848,393	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	10	0	0	0	2,614,656	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	8	0	0	0	2,413,035	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	9	0	0	0	1,552,452	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2026	I	235	4	0	0	0	204,270	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2026	I	236	4	0	0	0	122,562	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	9	0	0	0	1,715,868	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	9	0	0	0	465,736	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	9	0	0	0	860,941	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	8	0	0	0	1,348,182	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	9	0	0	0	552,335	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2026	I	242	4	0	0	0	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	4	0	0	0	285,978	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	10	0	0	0	1,266,474	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	11	0	0	0	898,788	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	10	0	0	0	694,518	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	9	0	0	0	735,372	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	9	0	0	0	904,236	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	4	0	0	0	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	4	0	0	0	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	8	0	0	0	738,341	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	9	0	0	8,171	828,212	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	9	0	0	0	571,956	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	9	0	0	5,496	700,014	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	9	0	0	0	591,256	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	4	0	0	0	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	10	0	0	0	612,810	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				13,667	30,992,216	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.002				13,667	30,992,216	-30,978,549
115.03.01.002.002.003		Derecho de Aseo de Ferias									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	8	0	0	167,660	167,660	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	11	0	0	11,850	11,850	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	11	0	0	190,589	190,589	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	9	0	0	125,281	125,281	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	10	0	0	139,579	139,579	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	10	0	0	115,616	115,616	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	10	0	0	51,553	51,553	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	9	0	0	17,196	17,196	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	10	0	0	34,387	34,387	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	11	0	0	4,299	4,299	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	12	0	0	23,643	23,643	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	11	0	0	34,392	34,392	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	10	0	0	51,162	51,162	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	10	0	0	82,397	82,397	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	9	0	0	40,124	40,124	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	10	0	0	57,320	57,320	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	10	0	0	15,763	15,763	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	10	0	0	31,350	31,350	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	10	0	0	48,370	48,370	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	11	0	0	58,753	58,753	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				1,301,284	1,301,284	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.003				1,301,284	1,301,284	0
115.03.01.002.003.001		Derechos de Aseo Cobro Directo									
01/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2026	I	225	5	0	0	0	469,821	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	5	0	0	0	245,124	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	9	0	0	82,530	1,982,241	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	12	0	0	87,484	2,804,275	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	12	0	0	84,510	1,718,670	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	10	0	0	52,203	1,543,374	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	11	0	0	65,724	1,516,041	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2026	I	235	5	0	0	0	592,383	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2026	I	236	5	0	0	0	347,259	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	11	0	0	58,189	1,896,619	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	11	0	0	0	714,945	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	11	0	0	164,843	1,267,901	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	10	0	0	123,268	2,411,092	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	11	0	0	147,393	2,455,644	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2026	I	242	5	0	0	0	142,989	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	5	0	0	0	245,124	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	12	0	0	167,379	1,474,707	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	13	0	0	92,322	1,256,661	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	12	0	0	148,873	1,047,661	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	11	0	0	71,449	1,297,069	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	11	0	0	121,057	1,939,060	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	5	0	0	0	285,978	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	5	0	0	0	285,978	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	10	0	0	83,983	1,636,435	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	11	0	0	57,672	1,507,989	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	11	0	0	38,990	896,924	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	11	0	0	89,960	1,131,737	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	11	0	0	88,960	1,355,434	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	4	0	0	0	367,686	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	5	0	0	0	183,843	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	12	0	0	200,005	4,081,135	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				2,026,794	39,101,799	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.001				2,026,794	39,101,799	-37,075,005
115.03.01.002.003.004		Derechos de Aseo Residuos de Cost.									
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	13	0	0	737,364	737,364	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	13	0	0	4,083,964	4,083,964	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	11	0	0	12,372	12,372	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	12	0	0	661,616	661,616	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	14	0	0	76,436	76,436	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	12	0	0	449,847	449,847	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	12	0	0	1,178,270	1,178,270	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	12	0	0	161,556	161,556	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				7,361,425	7,361,425	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.004				7,361,425	7,361,425	0
115.03.01.002.003.005		Derechos Uso del Relleno Sanitario									
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	6	0	0	59,928	59,928	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	10	0	0	594,380	594,380	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	14	0	0	4,589,441	4,589,441	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	14	0	0	88,989	88,989	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	12	0	0	60,272	60,272	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	12	0	0	344	344	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	12	0	0	915,859	915,859	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	11	0	0	22,957	22,957	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	13	0	0	1,060,219	1,060,219	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	15	0	0	41,614	41,614	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	13	0	0	188,898	188,898	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	13	0	0	1,037,779	1,037,779	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	11	0	0	387,942	387,942	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	12	0	0	179,268	179,268	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	13	0	0	3,783	3,783	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				9,231,673	9,231,673	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.005				9,231,673	9,231,673	0
115.03.01.002.003.006		Cobro Directo Fuera de Rol									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	11	0	0	611,311	611,311	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	15	0	0	179,597	179,597	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	15	0	0	138,743	138,743	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	12	0	0	347,259	347,259	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	13	0	0	204,270	204,270	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	13	0	0	301,728	301,728	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	13	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	13	0	0	347,259	347,259	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	12	0	0	53,773	53,773	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	12	0	0	71,140	71,140	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	14	0	0	364,605	364,605	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	16	0	0	174,380	174,380	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	13	0	0	183,843	183,843	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	14	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	14	0	0	81,708	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	12	0	0	222,574	222,574	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	13	0	0	397,182	397,182	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	13	0	0	142,989	142,989	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	12	0	0	166,704	166,704	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	12	0	0	493,358	493,358	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	14	0	0	586,585	586,585	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				5,176,554	5,176,554	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.006				5,176,554	5,176,554	0
115.03.01.002.003.007		Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)									
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	15	0	0	326,832	326,832	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	17	0	0	20,427	20,427	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	14	0	0	812,664	812,664	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	15	0	0	406,332	406,332	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	13	0	0	40,854	40,854	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	14	0	0	139,908	139,908	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	13	0	0	81,708	81,708	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				1,828,725	1,828,725	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.007				1,828,725	1,828,725	0
115.03.01.003.001.002		Derecho de Edificación									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	12	0	0	264,775	264,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	13	0	0	228,770	228,770	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	14	0	0	6,342,325	6,342,325	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	14	0	0	196,143	196,143	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	13	0	0	9,527,391	9,527,391	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	13	0	0	3,241,369	3,241,369	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	16	0	0	28,680	28,680	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	18	0	0	158,894	158,894	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	15	0	0	44,471	44,471	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	15	0	0	225,020	225,020	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	15	0	0	888,121	888,121	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	13	0	0	827,422	827,422	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	14	0	0	1,182,640	1,182,640	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	5	0	0	133,380	133,380	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	6	0	0	46,798	46,798	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	15	0	0	426,063	426,063	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				23,762,262	23,762,262	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.002				23,762,262	23,762,262	0
115.03.01.003.002.001		Permisos Comerciales									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	13	0	0	319,150	319,150	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	16	0	0	354,781	354,781	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	16	0	0	448,524	448,524	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	14	0	0	741,474	741,474	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	15	0	0	658,796	658,796	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	14	0	0	148,365	148,365	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	15	0	0	63,717	63,717	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	14	0	0	219,232	219,232	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	14	0	0	30,809	30,809	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	14	0	0	360,394	360,394	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	17	0	0	60,186	60,186	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	19	0	0	69,498	69,498	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	16	0	0	159,062	159,062	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	16	0	0	169,910	169,910	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	16	0	0	157,628	157,628	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	14	0	0	107,923	107,923	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	16	0	0	1,318,342	1,318,342	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	14	0	0	5,006,840	5,006,840	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	14	0	0	12,655,387	12,655,387	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	15	0	0	4,517,463	4,517,463	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	16	0	0	16,147,320	16,147,320	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				43,714,801	43,714,801	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.002.001				43,714,801	43,714,801	0
115.03.01.003.003.001		Propaganda									
01/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2026	I	225	6	0	0	0	15,046	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	14	0	0	0	105,288	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	17	0	0	0	300,926	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	15	0	0	0	1,934,523	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2026	I	235	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2026	I	236	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	15	0	0	806,051	981,233	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	16	0	0	0	42,989	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	15	0	0	0	25,794	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	15	0	0	0	107,474	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2026	I	242	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	18	0	0	0	45,139	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	17	0	0	0	21,495	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	15	0	0	0	51,587	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	15	0	0	0	24,504	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				806,051	3,655,998	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.003.001				806,051	3,655,998	-2,849,947
115.03.01.003.999.001	Derecho de Piso										
01/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2026	I	225	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	15	0	0	541,665	568,223	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	18	0	0	29,627	140,052	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	18	0	0	462,841	462,841	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	16	0	0	275,131	371,578	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	17	0	0	311,852	311,852	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2026	I	235	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2026	I	236	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	16	0	0	183,967	183,967	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	17	0	0	159,634	159,634	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	16	0	0	0	27,227	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	16	0	0	16,479	16,479	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	16	0	0	65,199	65,199	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2026	I	242	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	19	0	0	19,344	19,344	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	21	0	0	40,122	40,122	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	18	0	0	22,927	22,927	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	18	0	0	155,303	155,303	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	18	0	0	205,631	302,078	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	16	0	0	93,144	93,144	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	18	0	0	446,624	446,624	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	16	0	0	1,214,930	1,284,819	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	16	0	0	2,504,501	2,531,059	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	17	0	0	628,770	655,328	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	18	0	0	9,173,426	9,173,426	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				16,551,117	17,031,226	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.001				16,551,117	17,031,226	-480,109
115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua									
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	19	0	0	11,893	11,893	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	19	0	0	28,543	28,543	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	17	0	0	21,407	21,407	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	22	0	0	14,272	14,272	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	19	0	0	9,514	9,514	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				85,629	85,629	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.002				85,629	85,629	0
115.03.01.003.999.003		Otros Derechos de Juridico									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	16	0	0	179,123	179,123	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	18	0	0	179,123	179,123	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	17	0	0	179,123	179,123	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	20	0	0	179,123	179,123	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	17	0	0	179,123	179,123	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				895,615	895,615	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.003				895,615	895,615	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.
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	18	0	0	17,912	17,912	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				17,912	17,912	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.004				17,912	17,912	0
115.03.01.003.999.010		Venta de Estampilla									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	17	0	0	3,582	3,582	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	20	0	0	47,236	47,236	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	20	0	0	21,832	21,832	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	17	0	0	21,832	21,832	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	19	0	0	25,244	25,244	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	18	0	0	22,342	22,342	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	18	0	0	11,426	11,426	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	17	0	0	10,746	10,746	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	19	0	0	14,668	14,668	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	17	0	0	29,506	29,506	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	21	0	0	18,250	18,250	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	23	0	0	28,656	28,656	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	19	0	0	14,328	14,328	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	20	0	0	4,082	4,082	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	19	0	0	22,172	22,172	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	17	0	0	22,172	22,172	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	19	0	0	3,582	3,582	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	17	0	0	340	340	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	18	0	0	3,922	3,922	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	18	0	0	18,590	18,590	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	19	0	0	10,916	10,916	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				355,424	355,424	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.010				355,424	355,424	0
115.03.01.003.999.012		B.N.U.P Pat. No Enroladas									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	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.
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	20	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									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	19	0	0	164,792	164,792	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	22	0	0	53,737	53,737	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	22	0	0	89,561	89,561	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	19	0	0	232,859	232,859	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	21	0	0	75,231	75,231	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	20	0	0	100,308	100,308	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	20	0	0	222,111	222,111	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	19	0	0	50,154	50,154	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	21	0	0	85,978	85,978	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	19	0	0	100,308	100,308	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	23	0	0	139,715	139,715	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	25	0	0	50,154	50,154	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	21	0	0	75,231	75,231	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	22	0	0	186,286	186,286	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	21	0	0	111,055	111,055	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	19	0	0	25,077	25,077	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	21	0	0	100,308	100,308	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	19	0	0	50,154	50,154	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	20	0	0	433,475	433,475	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	20	0	0	157,628	157,628	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	21	0	0	75,231	75,231	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				2,579,353	2,579,353	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.013				2,579,353	2,579,353	0
115.03.01.003.999.014		Duplicados									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	20	0	0	29,376	29,376	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	23	0	0	716	716	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	23	0	0	28,660	28,660	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	20	0	0	29,376	29,376	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	22	0	0	14,330	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	21	0	0	42,990	42,990	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	21	0	0	14,330	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	20	0	0	14,330	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	22	0	0	57,320	57,320	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	20	0	0	14,330	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	24	0	0	42,990	42,990	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	22	0	0	29,376	29,376	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	23	0	0	14,330	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	22	0	0	15,046	15,046	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	20	0	0	716	716	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	22	0	0	14,330	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	20	0	0	14,330	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	21	0	0	29,376	29,376	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	22	0	0	14,330	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				420,582	420,582	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.014				420,582	420,582	0
115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	21	0	0	530,188	530,188	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	24	0	0	673,494	673,494	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	24	0	0	619,774	619,774	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	21	0	0	935,012	935,012	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	23	0	0	469,327	469,327	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	22	0	0	440,118	440,118	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	22	0	0	601,853	601,853	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	21	0	0	554,535	554,535	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	23	0	0	232,858	232,858	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	21	0	0	666,323	666,323	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	8	0	0	71,649	71,649	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	25	0	0	297,337	297,337	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	26	0	0	315,247	315,247	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	23	0	0	515,865	515,865	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	24	0	0	526,598	526,598	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	23	0	0	426,319	426,319	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	8	0	0	143,298	143,298	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	21	0	0	189,869	189,869	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	23	0	0	877,646	877,646	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	21	0	0	408,388	408,388	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	22	0	0	193,450	193,450	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	21	0	0	383,330	383,330	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	23	0	0	798,882	798,882	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				10,871,360	10,871,360	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.016				10,871,360	10,871,360	0
115.03.01.003.999.017		Ot. Der. Certificado Emision de Ruidos									
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	22	0	0	107,581	107,581	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.017				107,581	107,581	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.017				107,581	107,581	0
115.03.01.003.999.021		Otros Der. retiro vehiculo via publica									
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	25	0	0	85,979	85,979	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.021				85,979	85,979	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.021				85,979	85,979	0
115.03.01.003.999.022		Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	22	0	0	28,660	28,660	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	25	0	0	57,320	57,320	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	22	0	0	42,990	42,990	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	24	0	0	42,990	42,990	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	23	0	0	56,020	56,020	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	22	0	0	14,330	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	24	0	0	14,330	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	26	0	0	14,330	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	27	0	0	42,990	42,990	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	24	0	0	14,330	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	26	0	0	71,650	71,650	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	24	0	0	28,660	28,660	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	23	0	0	14,330	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	24	0	0	14,330	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				457,260	457,260	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.022				457,260	457,260	0
115.03.01.003.999.026		otros der Cartel de Alcohol									
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	26	0	0	28,656	28,656	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	23	0	0	7,164	7,164	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	25	0	0	3,582	3,582	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	25	0	0	7,164	7,164	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	22	0	0	10,746	10,746	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	28	0	0	3,582	3,582	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	24	0	0	21,494	21,494	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	22	0	0	7,165	7,165	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	23	0	0	7,165	7,165	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.026				96,718	96,718	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.026				96,718	96,718	0
115.03.01.003.999.031		COBRO TERRAZAS									
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	29	0	0	1,920,520	1,920,520	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	25	0	0	3,697,331	3,697,331	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	22	0	0	618,408	618,408	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	23	0	0	2,148,239	2,148,239	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	24	0	0	2,554,017	2,554,017	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.031				10,938,515	10,938,515	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.031				10,938,515	10,938,515	0
115.03.01.999.001.001		Otros Ingresos Finanzas									
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	25	0	0	2,088,640	2,088,640	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.001.001				2,088,640	2,088,640	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.001.001				2,088,640	2,088,640	0
115.03.01.999.002.001		Otros Ingresos (Consumo Básicos Varios)									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	25	0	0	369,108	369,108	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	24	0	0	1,599,420	1,599,420	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	25	0	0	3,335,514	3,335,514	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	24	0	0	692,610	692,610	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	26	0	0	12,449,494	12,449,494	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.002.001				18,446,146	18,446,146	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.002.001				18,446,146	18,446,146	0
115.03.01.999.003.001		Otros Ingresos Corral Municipal									
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	26	0	0	107,474	107,474	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	28	0	0	107,474	107,474	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	27	0	0	107,474	107,474	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	25	0	0	107,474	107,474	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	24	0	0	107,474	107,474	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	27	0	0	107,474	107,474	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	28	0	0	214,948	214,948	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	26	0	0	107,474	107,474	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				967,266	967,266	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.003.001				967,266	967,266	0
115.03.01.999.004.001		CxC otras SEC.									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	26	0	0	212,000	212,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	25	0	0	1,056,000	1,056,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	26	0	0	1,796,000	1,796,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	25	0	0	420,000	420,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	27	0	0	2,536,000	2,536,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				6,020,000	6,020,000	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.004.001				6,020,000	6,020,000	0
115.03.02.001.001.001		De Beneficio Municipal									
01/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2026	I	225	8	0	0	230,555	987,803	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	9	0	0	224,244	909,906	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	25	0	0	1,073,455	2,693,389	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	28	0	0	1,304,331	2,921,788	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	30	0	0	1,904,795	3,949,644	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	26	0	0	1,197,086	2,542,143	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	29	0	0	1,726,133	3,107,543	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2026	I	235	8	0	0	192,563	715,489	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2026	I	236	8	0	0	69,763	1,331,822	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	27	0	0	1,783,342	3,296,285	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	25	0	0	867,889	2,364,736	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	26	0	0	5,480,648	188,184,027	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	29	0	0	1,074,929	3,104,630	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	25	0	0	1,494,563	4,563,758	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2026	I	242	8	0	0	140,900	1,159,681	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	9	0	0	126,038	1,132,826	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	29	0	0	277,732	3,574,160	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	32	0	0	1,308,653	5,897,892	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	28	0	0	1,992,546	6,263,232	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	30	0	0	3,013,405	5,838,580	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	28	0	0	1,383,349	5,357,185	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	9	0	0	63,276	1,583,098	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	8	0	0	73,702	1,493,730	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	25	0	0	834,701	4,792,099	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	27	0	0	686,672	7,561,967	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	26	0	0	989,537	6,234,705	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	27	0	0	1,507,533	9,748,313	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	26	0	0	1,504,625	12,717,646	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	6	0	0	277,757	6,403,414	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	9	0	0	320,642	6,622,431	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	28	0	0	2,965,370	33,401,937	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				36,090,734	340,455,859	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.001.001				36,090,734	340,455,859	-304,365,125

115.03.02.001.002.001 De Beneficio Fondo Común Municipal

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2026	I	225	9	0	0	384,229	1,646,314	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	10	0	0	373,710	1,516,477	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	26	0	0	1,789,009	4,488,891	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	29	0	0	2,173,781	4,869,547	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	31	0	0	3,174,534	6,582,618	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	27	0	0	1,995,018	4,236,792	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	30	0	0	2,876,795	5,179,141	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2026	I	235	9	0	0	320,912	1,192,462	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2026	I	236	9	0	0	116,237	2,219,668	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	28	0	0	2,972,135	5,493,714	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	26	0	0	1,446,401	3,941,143	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	27	0	0	9,132,290	313,637,617	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	30	0	0	1,791,450	5,174,288	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	26	0	0	2,490,785	7,606,116	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2026	I	242	9	0	0	234,789	1,932,763	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	10	0	0	210,013	1,888,012	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	30	0	0	462,798	5,956,842	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	33	0	0	2,180,941	9,829,676	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	29	0	0	3,320,732	10,438,541	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	31	0	0	5,022,175	9,730,789	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	29	0	0	2,305,395	8,928,461	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	10	0	0	105,417	2,638,445	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	9	0	0	122,777	2,489,493	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	26	0	0	1,391,007	7,986,668	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	28	0	0	1,144,251	12,603,041	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	27	0	0	1,649,019	10,390,960	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	28	0	0	2,512,281	16,246,885	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	27	0	0	2,507,325	21,195,670	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	7	0	0	462,698	10,672,112	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	10	0	0	534,163	11,037,149	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	29	0	0	4,941,219	55,668,827	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				60,144,286	567,419,122	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.002.001				60,144,286	567,419,122	-507,274,836
115.03.02.002.001.001		Licencia de Conducir									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	27	0	0	3,187,560	3,187,560	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	30	0	0	3,986,000	3,986,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	32	0	0	3,513,868	3,513,868	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	28	0	0	3,564,262	3,564,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	31	0	0	3,121,644	3,121,644	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	29	0	0	3,760,887	3,760,887	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	27	0	0	3,702,650	3,702,650	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	28	0	0	3,972,801	3,972,801	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	31	0	0	3,094,689	3,094,689	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	27	0	0	2,644,326	2,644,326	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	31	0	0	1,665,665	1,665,665	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	34	0	0	4,481,949	4,481,949	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	30	0	0	4,021,688	4,021,688	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	32	0	0	3,804,151	3,804,151	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	30	0	0	3,913,331	3,913,331	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	27	0	0	3,686,950	3,686,950	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	29	0	0	3,654,306	3,654,306	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	28	0	0	3,686,267	3,686,267	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	29	0	0	3,397,084	3,397,084	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	28	0	0	3,523,425	3,523,425	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	30	0	0	3,455,144	3,455,144	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				73,838,647	73,838,647	
			Total por Cuenta		115.03.02.002.001.001				73,838,647	73,838,647	0
115.03.99.002.001.001		Arriendos Varios									
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	31	0	0	219,317	219,317	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	31	0	0	401,039	401,039	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				620,356	620,356	
			Total por Cuenta		115.03.99.002.001.001				620,356	620,356	0
115.05.03.006.001.001		Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49									
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	33	0	0	933,635,453	933,635,453	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	30	0	0	1,825,999,935	1,825,999,935	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				2,759,635,388	2,759,635,388	
			Total por Cuenta		115.05.03.006.001.001				2,759,635,388	2,759,635,388	0
115.05.03.099.005.001		De Otras Entidades Públicas (OTEC MINISTERIO)									
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	29		0	0	7,550,901	7,550,901
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.099.005.001				7,550,901	7,550,901	
			Total por Cuenta		115.05.03.099.005.001				7,550,901	7,550,901	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	28		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	32		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	34		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	30		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	32		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	30		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	28		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	29		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	32		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	28		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	32		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	35		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	31		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	33		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	31		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.01.003.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.06.01.003.001.001				0	0	0
115.06.03.001.001.001		Intereses									
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	31	0	0	103,036,144	103,036,144	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				103,036,144	103,036,144	
			Total por Cuenta		115.06.03.001.001.001				103,036,144	103,036,144	0
115.08.01.002.001.001		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art. Uni									
03/08/2026	0	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	LICENCIA MEDICA N° 129803500-2 FECHA 31-07-2026 DIDIER JAMILETT MORA GAJARDO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1052	1	643	1	756,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 23988227-7 FECHA 16-06-2026 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE $-148971.	T	1054	1	644	1	-148,971	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	LICENCIA MEDICA N° 129821317-2 FECHA 03-08-2026 PATRICIA ANDREA MAYA RAMIREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1059	1	645	1	75,091	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 129859671-3 FECHA 04-08-2026 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1063	1	646	1	507,933	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	31	0	0	0	1,615,287	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 129872048-1 FECHA 06-08-2026 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1066	1	647	1	1,640,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 129884691-4 FECHA 06-08-2026 CLAUDIO ENRIQUE VALENCIA PACHECO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1067	1	648	1	57,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 129885024-5 FECHA 08-08-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1068	1	649	1	1,448,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 129885024-5 FECHA 08-08-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: ASAAVEDRA	T	1069	1	650	1	-1,448,240	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 129885024-5 FECHA 08-08-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	1070	1	651	1	1,448,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	LICENCIA MEDICA N° 129887135-8 FECHA 06-08-2026 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1071	1	652	1	331,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	LICENCIA MEDICA N° 129923471-8 FECHA 10-08-2026 FREDDY OMAR LOMBOY ERAZO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1088	1	653	1	58,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 24342433-K FECHA 10-08-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1089	1	654	1	105,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 129939454-5 FECHA 10-08-2026 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1090	1	655	1	460,677	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	LICENCIA MEDICA N° 129941556-9 FECHA 10-08-2026 GRISELDA DEL PILAR CARVAJAL QUIROGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1091	1	656	1	201,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 129952797-9 FECHA 12-08-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1099	1	657	1	1,468,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 129951179-7 FECHA 11-08-2026 CARLOS ALBERTO TORO SALAZAR. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1100	1	658	1	49,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 129959294-0 FECHA 11-08-2026 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1101	1	659	1	23,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 129990596-5 FECHA 13-08-2026 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1108	1	660	1	3,769,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	LICENCIA MEDICA N° 129988306-6 FECHA 13-08-2026 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1109	1	661	1	378,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 130015855-9 FECHA 17-08-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1116	1	662	1	171,969	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 130018258-1 FECHA 17-08-2026 CARLOS HUMBERTO PASTEN HIDALGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1117	1	663	1	4,803,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 130026042-6 FECHA 17-08-2026 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1123	1	664	1	33,917	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	LICENCIA MEDICA N° 130042087-3 FECHA 17-08-2026 GRISELDA DEL PILAR CARVAJAL QUIROGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1125	1	665	1	201,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 24401107-1 FECHA 18-08-2026 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1131	1	666	1	592,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 130059916-4 FECHA 20-08-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1132	1	667	1	1,871,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 130080425-6 FECHA 21-08-2026 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1133	1	668	1	628,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	LICENCIA MEDICA N° 130092610-6 FECHA 17-08-2026 NATALIA PATRICIA FLORES ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1134	1	669	1	926,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	LICENCIA MEDICA N° 130096804-6 FECHA 21-08-2026 DIDIER JAMILETT MORA GAJARDO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1135	1	670	1	1,250,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 130096923-9 FECHA 21-08-2026 LUISA DEL CARMEN CISTERNAS CASTILLO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1136	1	671	1	660,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/08/2026	0	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	LICENCIA MEDICA N° 130103163-3 FECHA 21-08-2026 PATRICIA ANDREA MAYA RAMIREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1137	1	672	1	668,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	LICENCIA MEDICA N° 130106209-1 FECHA 21-08-2026 JENNIFFER VIOLETA VELASQUEZ VERGARA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1138	1	673	1	1,427,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 130133569-1 FECHA 24-08-2026 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1141	1	674	1	1,340,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 130136204-4 FECHA 24-08-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1142	1	675	1	38,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 130146030-5 FECHA 31-08-2026 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1143	1	676	1	1,425,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	LICENCIA MEDICA N° 130163158-4 FECHA 25-08-2026 RODRIGO ALVARO JOSE ROCHA BAEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1145	1	677	1	65,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 130165523-8 FECHA 24-08-2026 ROLANDO ANTONIO CONCHA MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1146	1	678	1	116,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	31	0	0	0	282,272	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	LICENCIA MEDICA N° 130205399-1 FECHA 28-08-2026 SEBASTIAN CHRISTIAN FIGUEROA NAVARRETE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1150	1	679	1	2,975,981	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 130180784-4 FECHA 27-08-2026 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1151	1	680	1	1,406,284	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	LICENCIA MEDICA N° 130197799-5 FECHA 28-08-2026 RODRIGO ALVARO JOSE ROCHA BAEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1152	1	681	1	291,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	LICENCIA MEDICA N° 130184186-4 FECHA 26-08-2026 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1153	1	682	1	31,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				32,114,411	1,897,559	
			Total por Cuenta		115.08.01.002.001.001				32,114,411	1,897,559	30,216,852
115.08.02.001.999.001		Otras Multas (Ordenanzas Varias)									
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	35	0	0	716,490	716,490	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	32	0	0	394,071	394,071	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	33	0	0	250,772	250,772	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	32	0	0	143,298	143,298	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	30	0	0	211,764	211,764	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	29	0	0	250,772	250,772	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	36	0	0	179,123	179,123	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	32	0	0	322,421	322,421	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	34	0	0	429,894	429,894	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	32	0	0	214,948	214,948	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	29	0	0	5,731,920	5,731,920	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	32	0	0	179,123	179,123	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	32	0	0	1,719,576	1,719,576	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	30	0	0	214,947	214,947	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	33	0	0	213,187	213,187	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				11,172,306	11,172,306	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.001				11,172,306	11,172,306	0
115.08.02.001.999.002		Multas e Intereses del Liquidador									
01/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2026	I	225	10	0	0	173,608	173,608	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	11	0	0	60,542	60,542	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	29	0	0	1,743,046	1,743,046	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	33	0	0	3,189,532	3,189,532	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	36	0	0	1,356,984	1,356,984	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	33	0	0	679,381	679,381	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	34	0	0	2,269,750	2,269,750	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2026	I	235	10	0	0	176,386	176,386	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2026	I	236	10	0	0	29,211	29,211	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	33	0	0	2,361,024	2,361,024	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	29	0	0	780,025	780,025	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	31	0	0	806,044	806,044	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	33	0	0	693,854	693,854	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	30	0	0	1,888,734	1,888,734	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2026	I	242	10	0	0	41,012	41,012	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	11	0	0	40,259	40,259	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	33	0	0	645,870	645,870	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	37	0	0	1,185,832	1,185,832	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	33	0	0	2,232,449	2,232,449	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	35	0	0	1,079,620	1,079,620	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	33	0	0	971,028	971,028	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	11	0	0	94,940	94,940	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	10	0	0	51,288	51,288	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	30	0	0	2,448,948	2,448,948	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	33	0	0	1,597,485	1,597,485	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	30	0	0	1,239,749	1,239,749	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	33	0	0	1,751,981	1,751,981	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	31	0	0	1,601,239	1,601,239	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	8	0	0	124,757	124,757	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	11	0	0	80,915	80,915	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	34	0	0	962,016	962,016	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				32,357,509	32,357,509	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.002				32,357,509	32,357,509	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.08.02.001.999.003	I.P.C.										
01/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2026	I	225	11	0	0	29,001	29,001	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	12	0	0	8,195	8,195	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	30	0	0	120,793	120,793	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	34	0	0	205,367	205,367	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	37	0	0	662,708	662,708	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	34	0	0	72,244	72,244	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	35	0	0	69,840	69,840	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2026	I	235	11	0	0	29,762	29,762	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2026	I	236	11	0	0	5,108	5,108	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	34	0	0	268,988	268,988	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	30	0	0	185,456	185,456	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	32	0	0	103,095	103,095	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	34	0	0	132,909	132,909	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	31	0	0	624,754	624,754	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2026	I	242	11	0	0	3,844	3,844	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	12	0	0	1,675	1,675	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	34	0	0	95,046	95,046	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	38	0	0	697,277	697,277	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	34	0	0	287,092	287,092	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	36	0	0	148,332	148,332	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	34	0	0	68,195	68,195	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	12	0	0	11,561	11,561	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	11	0	0	2,165	2,165	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	31	0	0	76,468	76,468	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	34	0	0	255,731	255,731	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	31	0	0	149,138	149,138	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	34	0	0	274,872	274,872	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	32	0	0	196,082	196,082	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	9	0	0	23,699	23,699	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	12	0	0	9,448	9,448	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	35	0	0	58,910	58,910	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				4,877,755	4,877,755	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.003				4,877,755	4,877,755	0
115.08.02.001.999.004		Multas por Decalaraión de Capital Fuera de Plazo									
01/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2026	I	225	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2026	I	235	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2026	I	236	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2026	I	242	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	36	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									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	32	0	0	53,737	53,737	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	36	0	0	71,649	71,649	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	32	0	0	53,737	53,737	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	33	0	0	53,737	53,737	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	33	0	0	71,649	71,649	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				304,509	304,509	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.006				304,509	304,509	0
115.08.02.001.999.008		Multas JPL									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	33	0	0	2,116,420	2,116,420	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	36	0	0	2,913,548	2,913,548	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	39	0	0	2,221,124	2,221,124	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	36	0	0	2,274,863	2,274,863	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	37	0	0	2,059,485	2,059,485	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	37	0	0	1,961,092	1,961,092	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	33	0	0	1,522,549	1,522,549	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	34	0	0	998,322	998,322	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	36	0	0	2,510,357	2,510,357	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	34	0	0	1,477,765	1,477,765	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	36	0	0	1,420,869	1,420,869	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	40	0	0	1,618,078	1,618,078	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	36	0	0	3,202,585	3,202,585	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	38	0	0	2,124,626	2,124,626	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	36	0	0	3,038,952	3,038,952	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	34	0	0	2,615,194	2,615,194	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	36	0	0	2,554,082	2,554,082	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	33	0	0	1,645,794	1,645,794	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	36	0	0	1,352,379	1,352,379	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	34	0	0	1,146,390	1,146,390	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	37	0	0	2,256,951	2,256,951	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				43,031,425	43,031,425	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.008				43,031,425	43,031,425	0
115.08.02.001.999.011		Multas TAG de Beneficio Municipal									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	34	0	0	7,663	7,663	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	34	0	0	7,165	7,165	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	35	0	0	14,330	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	35	0	0	7,663	7,663	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	37	0	0	53,641	53,641	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	37	0	0	7,663	7,663	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	35	0	0	45,978	45,978	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	37	0	0	206,901	206,901	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	38	0	0	45,978	45,978	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				396,982	396,982	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.011				396,982	396,982	0
115.08.02.002.002.001		Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	35	0	0	43,488	43,488	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	41	0	0	71,649	71,649	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	38	0	0	35,825	35,825	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	39	0	0	179,123	179,123	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	35	0	0	7,165	7,165	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	36	0	0	14,330	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	36	0	0	79,312	79,312	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	38	0	0	35,825	35,825	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	38	0	0	53,641	53,641	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	38	0	0	7,663	7,663	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	36	0	0	117,627	117,627	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	38	0	0	206,901	206,901	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	35	0	0	35,825	35,825	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	38	0	0	71,650	71,650	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	11	0	0	35,825	35,825	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	15	0	0	35,825	35,825	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	39	0	0	45,978	45,978	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				1,077,652	1,077,652	
			Total por Cuenta		115.08.02.002.002.001				1,077,652	1,077,652	0
115.08.02.003.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	36	0	0	386,905	386,905	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	40	0	0	21,495	21,495	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	40	0	0	107,474	107,474	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	36	0	0	21,495	21,495	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	37	0	0	64,485	64,485	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	37	0	0	193,455	193,455	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	39	0	0	279,432	279,432	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	41	0	0	64,484	64,484	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	39	0	0	42,990	42,990	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	36	0	0	21,495	21,495	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	39	0	0	150,463	150,463	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	37	0	0	64,485	64,485	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				1,418,658	1,418,658	
			Total por Cuenta		115.08.02.003.001.001				1,418,658	1,418,658	0
115.08.02.004.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	37	0	0	257,936	257,936	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	41	0	0	14,330	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	41	0	0	71,649	71,649	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	37	0	0	14,330	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	38	0	0	42,990	42,990	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	38	0	0	128,970	128,970	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	40	0	0	186,288	186,288	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	42	0	0	42,990	42,990	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	40	0	0	28,660	28,660	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	37	0	0	14,330	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	40	0	0	100,309	100,309	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	38	0	0	42,990	42,990	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				945,772	945,772	
			Total por Cuenta		115.08.02.004.001.001				945,772	945,772	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.
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	42	0	0	121,804	121,804	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	42	0	0	85,979	85,979	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	42	0	0	107,474	107,474	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	37	0	0	14,330	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	37	0	0	136,133	136,133	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	39	0	0	42,989	42,989	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	39	0	0	71,649	71,649	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	16	0	0	21,495	21,495	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				601,853	601,853	
			Total por Cuenta		115.08.02.005.001.001				601,853	601,853	0
115.08.02.006.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otr									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	39	0	0	35,824	35,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	43	0	0	128,968	128,968	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	40	0	0	35,824	35,824	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	43	0	0	523,038	523,038	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	38	0	0	57,319	57,319	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	40	0	0	71,649	71,649	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	42	0	0	35,824	35,824	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	38	0	0	616,182	616,182	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	40	0	0	171,958	171,958	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	39	0	0	35,824	35,824	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	42	0	0	71,648	71,648	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	13	0	0	35,824	35,824	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	17	0	0	121,803	121,803	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				1,941,685	1,941,685	
			Total por Cuenta		115.08.02.006.001.001				1,941,685	1,941,685	0
115.08.02.008.001.001		Intereses									
01/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2026	I	225	13	0	0	41,133	41,133	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	14	0	0	41,420	41,420	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	40	0	0	873,681	873,681	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	37	0	0	748,468	748,468	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	44	0	0	1,685,298	1,685,298	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	41	0	0	552,109	552,109	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	44	0	0	481,728	481,728	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2026	I	235	13	0	0	6,020	6,020	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2026	I	236	13	0	0	114,700	114,700	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	44	0	0	452,378	452,378	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	38	0	0	189,613	189,613	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	39	0	0	627,448	627,448	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	39	0	0	770,634	770,634	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	41	0	0	2,364,178	2,364,178	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2026	I	242	13	0	0	2,284	2,284	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	14	0	0	30,440	30,440	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	43	0	0	413,221	413,221	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	43	0	0	1,757,183	1,757,183	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	39	0	0	388,725	388,725	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	41	0	0	447,858	447,858	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	39	0	0	347,784	347,784	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	14	0	0	2,284	2,284	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	13	0	0	2,020	2,020	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	39	0	0	566,223	566,223	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	41	0	0	354,804	354,804	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	40	0	0	166,375	166,375	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	43	0	0	711,713	711,713	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	41	0	0	321,186	321,186	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	18	0	0	5,471	5,471	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	40	0	0	558,937	558,937	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				15,025,316	15,025,316	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.001				15,025,316	15,025,316	0
115.08.03.001.001.001		Participación Anual									
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	45	0	0	678,006,029	678,006,029	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				678,006,029	678,006,029	
			Total por Cuenta		115.08.03.001.001.001				678,006,029	678,006,029	0
115.08.04.001.001.001		Arancel al Reg.de Mult.no Pagadas 8% INDEX									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.001.001				0	0	0
115.08.04.001.002.001		Arancel Reg. de Multas no Pagadas Reg.Civil ($ 2.700)									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	42	0	0	4,980	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	46	0	0	19,920	19,920	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	43	0	0	4,980	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	46	0	0	49,800	49,800	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	47	0	0	4,980	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	41	0	0	4,980	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	43	0	0	9,960	9,960	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	45	0	0	4,980	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	41	0	0	19,920	19,920	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	43	0	0	14,940	14,940	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	42	0	0	4,980	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	45	0	0	9,960	9,960	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	43	0	0	4,980	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	16	0	0	4,980	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	20	0	0	9,960	9,960	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				174,300	174,300	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.002.001				174,300	174,300	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.08.99.001.001.001		Devoluciones y Reintegros									
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	47	0	0	5,389	5,389	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	44	0	0	690	690	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	46	0	0	208,500	208,500	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	44	0	0	30,616	30,616	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	41	0	0	48,684,342	48,684,342	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				48,929,537	48,929,537	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.001				48,929,537	48,929,537	0
115.08.99.001.001.002		CXP OTROS INGRESOS DEV REINTEGRO SUB AÑO ANTERIOR									
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	45	0	0	123,250	123,250	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	45	0	0	93,987	93,987	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.002				217,237	217,237	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.002				217,237	217,237	0
115.08.99.001.001.003		Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso									
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	48	0	0	534,454	534,454	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	48	0	0	441,279	441,279	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	46	0	0	200,000	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				1,175,733	1,175,733	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.003				1,175,733	1,175,733	0
115.08.99.001.001.005		DEV Y REINTEGRO SUBVENCION DEL AÑO									
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	42	0	0	2,200,000	2,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.005				2,200,000	2,200,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.005				2,200,000	2,200,000	0
115.12.10.999.001.001		Beneficio Municipal									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	43	0	0	95,585	832,324	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	39	0	0	418,078	3,263,907	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	47	0	0	52,215	700,901	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	44	0	0	27,386	266,877	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	49	0	0	142,929	2,028,821	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	49	0	0	87,254	1,112,188	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	39	0	0	7,375	104,583	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	42	0	0	28,921	312,639	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	40	0	0	3,611	59,148	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	46	0	0	71,264	497,766	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	15	0	0	1,251	27,194	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	46	0	0	5,508	18,086	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	44	0	0	38,857	447,849	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	40	0	0	70,032	522,659	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	42	0	0	18,074	196,390	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	40	0	0	40,931	436,226	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	15	0	0	2,638	80,176	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	14	0	0	2,638	80,176	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	43	0	0	191,954	1,348,304	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	44	0	0	39,675	388,373	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	43	0	0	42,563	338,727	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	47	0	0	51,831	591,478	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	47	0	0	62,044	635,675	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	42	0	0	27,333	431,909	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.001.001				1,529,947	14,722,376	
			Total por Cuenta		115.12.10.999.001.001				1,529,947	14,722,376	-13,192,429
115.12.10.999.001.002		Fondo Común Municipal									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	44	0	0	159,282	1,387,178	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	40	0	0	696,691	5,439,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	48	0	0	87,004	1,168,151	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	45	0	0	45,625	444,777	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	50	0	0	238,190	3,381,345	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	50	0	0	145,372	1,853,609	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	40	0	0	12,283	174,299	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	43	0	0	48,184	521,050	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	41	0	0	6,015	98,578	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	47	0	0	118,741	829,580	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	16	0	0	2,085	45,322	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	47	0	0	9,180	30,142	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	45	0	0	64,747	746,401	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	41	0	0	116,701	871,081	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	43	0	0	30,107	327,305	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	41	0	0	68,182	727,016	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	16	0	0	4,392	133,624	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	15	0	0	4,392	133,624	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	44	0	0	319,887	2,247,144	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	45	0	0	66,092	647,266	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	44	0	0	70,926	564,536	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	48	0	0	86,346	985,769	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	48	0	0	103,373	1,059,424	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	43	0	0	45,525	719,824	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.001.002				2,549,322	24,536,795	
			Total por Cuenta		115.12.10.999.001.002				2,549,322	24,536,795	-21,987,473
115.12.10.999.002.001		Años Anteriores Patentes									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	45	0	0	0	9,148	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	41	0	0	4,345	97,227	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	49	0	0	0	3,630,712	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	46	0	0	0	25,395	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	51	0	0	4,345	52,935	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	51	0	0	0	96,361	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	41	0	0	0	202,710	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	44	0	0	0	214,530	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	42	0	0	32,180	674,469	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	48	0	0	11,795	2,090,542	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	48	0	0	1,339	35,663	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	46	0	0	4,345	3,135,021	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	44	0	0	0	349,878	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	42	0	0	1,339	61,546	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	45	0	0	6,960	125,419	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	46	0	0	0	259,444	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	45	0	0	2,766	37,090	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	49	0	0	24,978	1,012,119	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	49	0	0	0	199,306	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.002.001				94,392	12,309,515	
			Total por Cuenta		115.12.10.999.002.001				94,392	12,309,515	-12,215,123
115.12.10.999.003.001		Aseo Domiciliario Años Anteriores									
01/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2026	I	225	14	0	0	0	386,479	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	15	0	0	0	54,912	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	46	0	0	0	1,203,380	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	42	0	0	0	2,274,962	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	50	0	0	0	1,281,485	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	47	0	0	0	1,016,554	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	52	0	0	0	1,009,354	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2026	I	235	14	0	0	0	441,432	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2026	I	236	14	0	0	0	71,585	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	52	0	0	0	1,929,177	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	42	0	0	0	700,958	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	45	0	0	0	1,217,290	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	43	0	0	0	1,711,756	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	49	0	0	0	2,357,344	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2026	I	242	14	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	49	0	0	0	1,476,890	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	47	0	0	0	850,205	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	42	0	0	0	964,327	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	45	0	0	0	515,259	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	43	0	0	0	1,229,970	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	17	0	0	0	98,478	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	46	0	0	0	804,896	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	47	0	0	0	2,104,903	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	46	0	0	0	615,538	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	50	0	0	0	1,454,675	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	50	0	0	0	1,278,354	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	17	0	0	0	62,217	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	21	0	0	0	179,778	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	44	0	0	0	1,205,834	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.003.001				0	28,571,208	
			Total por Cuenta		115.12.10.999.003.001				0	28,571,208	-28,571,208

115.12.10.999.004.001 Convenio Derecho a Piso Años Anteriores

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	47	0	0	0	18,480	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.004.001				0	18,480	
			Total por Cuenta		115.12.10.999.004.001				0	18,480	-18,480
115.12.10.999.004.003		Multa por no pres. Capital Años Ant.									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.004.003				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.999.004.003				0	0	0
115.12.10.999.004.004		Propaganda Años Anteriores									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	50	0	0	0	24,341	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.004.004				0	24,341	
			Total por Cuenta		115.12.10.999.004.004				0	24,341	-24,341
115.12.10.999.006.001		Derecho de Aseo Patentes Años Ant.									
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	46	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	56	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	47	0	0	0	179,778	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	53	0	0	0	69,954	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	51	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	50	0	0	0	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	48	0	0	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	54	0	0	0	96,916	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.999.006.001				0	602,904	
			Total por Cuenta		115.12.10.999.006.001				0	602,904	-602,904
115.13.03.005.002.001		Casino de Juegos Ley Nº 19.995									
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	55	0	0	93,610,178	93,610,178	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.002.001				93,610,178	93,610,178	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.002.001				93,610,178	93,610,178	0
121.01.01.001.001.001		Deudores 41111									
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	57	0	0	0	534,454	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	56	0	0	0	441,279	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	54	0	0	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				0	1,175,733	
			Total por Cuenta		121.01.01.001.001.001				0	1,175,733	-1,175,733
121.06.01.001.001.001		Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado									
03/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO ABASTECIMIENTO, SEGUN EL DP 5346 DE FECHA 06/11/2024(APORT INST $76.000)	T	1048	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO UNION PALEROS, SEGUN EL DP 5613 DE FECHA 09/12/2024(APORT INST $4.000)	T	1049	0	0	0	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION SHAMANES FUTBOL CLUB, SEGUN EL DP 5203 DE FECHA 18/11/2024(APORT INST $30.000)	T	1050	0	0	0	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		CORRSPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION RED DE CONEXIÓN SOCIAL, SEGUN EL DP 3052 DE FECHA 14/07/2025(APORT INST $29.813)	T	1051	0	0	0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO INDEPENDIENTE, SEGUN EL DP 2943 DE FECHA	T	1053	0	0	0	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA SUR, SEGUN EL DP 6074 DE FECHA 10/12/2025(APORT INST $1)	T	1055	0	0	0	3,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION BANDA ESTUDIANTIL AGUILAS DE AMERICA SEGUN EL DP 4000 DE FECHA 01/09/2025(APORT INST	T	1056	0	0	0	15,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LAGUNAS ANDINA, SEGUN EL DP 5668 DE FECHA 18/11/2025(APORT INST $4.713)	T	1057	0	0	0	1,689,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS 23 DE MARZO, SEGUN EL DP 6268 DE FECHA 18/12/2025	T	1058	0	0	0	8,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA CHUQUICAMATA, SEGUN EL DP 6039 DE FECHA 09/12/2025	T	1060	0	0	0	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL RACING, SEGUN EL DP 5190 DE FECHA 24/10/2025	T	1061	0	0	0	2,887,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION CULTURAL TUNA MAYOR EL CABILDO DE CALAMA, SEGUN EL DP 3986 DE FECHA	T	1062	0	0	0	638,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ACADEMIA DE FOLCLORE SEMILLITAS DE CHILE, SEGUN EL DP 5941 DE FECHA 02/12/2025(APORT	T	1064	0	0	0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO UNION CANELA, SEGUN EL DP 6037 DE FECHA 09/12/2025(APORT INST $7.609-.)	T	1065	0	0	0	2,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION INNI JALLP´A, SEGUN EL DP 4743 DE FECHA 03/10/2025(APORT INST $73.380)	T	1072	0	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LOS FLAMENCOS, SEGUN EL DP 4847 DE FECHA 29/10/2024(APORT INST $5.528)	T	1073	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONJUNTO FOLCLORICO ARTISTICO Y CULTURAL ESENCIAS DEL LOA, SEGUN EL DP 5942 DE FECHA	T	1074	0	0	0	9,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ATLETISMO SENIOR CHUQUICAMATA CALAMA, SEGUN EL DP 4741 DE FECHA 03/10/2025(APORT	T	1075	0	0	0	7,973,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ATLETISMO SENIOR CHUQUICAMATA CALAMA, SEGUN EL DP 4741 DE FECHA 03/10/2025(APORT	T	1076	0	0	0	7,973,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS INES DE SUAREZ, SEGUN EL DP 6073 DE FECHA 10/12/2025(APORT INST $36.455)	T	1077	0	0	0	2,343,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION ANIMALISTA ANASTASIA, SEGUN EL DP 1419 DE FECHA 09/04/2026(APORT INST $71.448)	T	1078	0	0	0	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR, SEGUN EL DP 3071 DE FECHA 14/07/2025(APORT INST	T	1079	0	0	0	3,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION HOGAR CANINO CALAMA, SEGUN EL DP 6456 DE FECHA 30/12/2025(APORT INST $42.422)	T	1082	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO UNION PLANTA SPS, SEGUN EL DP 3555 DE FECHA 06/08/2025(APORT INST $155.409-.)	T	1084	0	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DEL DESIERTO, SEGUN EL DP 3069 DE FECHA 14/07/2025(APORT	T	1085	0	0	0	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION FOLCLORICA DANZA DEL OASIS, SEGUN EL DP 4999 DE FECHA 14/10/2025(APORT INST	T	1087	0	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA CHICA, SEGUN EL DP 3072 DE FECHA 14/07/2025	T	1092	0	0	0	2,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONJUNTO FOLCLORICO ARTISTICO Y CULTURAL ESENCIAS DEL LOA, SEGUN EL DP 2576 DE FECHA	T	1093	0	0	0	25,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR POR UN DIA MEJOR, SEGUN EL DP 4770(REING 767.792)	T	1094	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VERDE ESPERANZA, SEGUN EL DP 1438 DE FECHA 10/04/2026(REING $70.306)	T	1095	0	0	0	7,929,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION SOCIAL CULRURAL Y DEPORTIVO CALAMA HABLA DE AUTISMO, SEGUN EL DP 3814 DE	T	1097	0	0	0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ESCUELA DE FUTBOL ELECTRICOS REFINERIA, SEGUN EL DP 5284 DE FECHA 25/11/2024(APORT INST	T	1098	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS FORJADORES DEL DESIERTO, SEGUN EL DP 5691 DE FECHA 11/12/2024(APORT	T	1105	0	0	0	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS FORJADORES DEL DESIERTO, SEGUN EL DP 4287 DE FECHA 12/09/2025(APORT	T	1106	0	0	0	3,155,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION SOCIO CULTURAL TRANS CINTHIA GONZALEZ, SEGUN EL DP 5193 DE FECHA	T	1107	0	0	0	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	54	0	0	0	123,250	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS N°18 CALAMA CENTRO, SEGUN EL DP 4037 DE FECHA 30/09/2024(APORT INST $57.740)	T	1114	0	0	0	1,851,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ADULTO MAYOR FLOCLORICO Y DANZA MARHUEL, SEGUN EL DP 4322 DE FECHA	T	1115	0	0	0	4,720,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD INDIGENA DE TAIRA, SEGUN EL DP 6686 DE FECHA 31/12/2025(APORT INST $8.399)	T	1120	0	0	0	18,403,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS LICEO BICENTENARIO DIEGO, SEGUN EL DP 3716 DE FECHA	T	1121	0	0	0	3,769,471	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS ASOCIACION DE FUTBOL, SEGUN EL DP 4864 DE	T	1128	0	0	0	3,004,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO CALDERAS DEL DIABLO, SEGUN EL DP 5088 DE FECHA 08/11/2024	T	1129	0	0	0	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003825	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003825	2	202600001985	1	5,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003824	JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA SUR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003824	2	202600001982	1	7,750,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003937	CLUB DEPORTIVO UNION CANELA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°027 DEL 14.01.2026.	D	26003937	2	202600002050	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003938	AGRUPACION ARTISTICA Y CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°027 DEL 14.01.2026.	D	26003938	2	202600002051	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/08/2026	26003939	JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA SUR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°027 DEL 14.01.2026.	D	26003939	2	202600002052	1	3,931,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003940	CLUB DEPORTIVO VISTA HERMOSA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°027 DEL 14.01.2026.	D	26003940	2	202600002053	1	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	51	0	0	0	2,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003962	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO DE CONCEJO N°027 DE FECHA 14.01.2026.	D	26003962	2	202600002057	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003963	JUNTA DE VECINOS LOS BALCONES	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO DE CONCEJO N°027 DE FECHA 14.01.2026.	D	26003963	2	202600002058	1	4,817,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003964	ORGANIZACION SOCIAL CULTURAL	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO DE CONCEJO N°027 DE FECHA 14.01.2026.	D	26003964	2	202600002059	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003966	JUNTA DE VECINOS LAGUNAS ANDINAS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 Y DECRETO GENERAL N°148	D	26003966	2	202600002062	1	2,221,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003967	CLUB DEPORTIVO GARAGE EXOTICA	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO DE CONCEJO N°027 DE FECHA 14.01.2026.	D	26003967	2	202600002056	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003968	CONJUNTO FOLCLORICO ARTISTICA Y	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL COPNCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO DE CONCEJO N°027BDE FECHA 14.01.2026.	D	26003968	2	202600002055	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	26004027	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 3ERA REMESA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026. DESTINADA A LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	D	26004027	2	202600002087	1	537,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	26004027	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 3ERA REMESA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026. DESTINADA A LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	D	26004027	4	202600002087	2	253,050,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	26004028	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE REMESA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, OTORGADA DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION	D	26004028	2	202600002090	2	437,181,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	55	0	0	0	93,987	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				1,471,788,204	2,417,237	
			Total por Cuenta		121.06.01.001.001.001				1,471,788,204	2,417,237	1,469,370,967
141.06.01.001.001.001	Muebles y Enseres 44136										
05/08/2026	26003629	CIUDAD DEL VIENTO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 MUEBLES METALICOS TIPO SOTORAGE 2 PUERTAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°135 DEL	D	26003629	2	202600000496	1	430,228	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	26003809	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA SILLA PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1351 DE LA	D	26003809	2	202600000522	1	261,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.06.01.001.001.001				692,028	0	
			Total por Cuenta		141.06.01.001.001.001				692,028	0	692,028
141.08.01.001.001.001	Equipos Computacionales y Periféricos 44116										
11/08/2026	26003705	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 EQUIPO NOTEBOOK SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1068 DE LA DIRECTORA DE	D	26003705	2	202600000457	1	745,930	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/08/2026	26003734	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS ALBERGUE MUNICIPAL SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM	D	26003734	2	202600000486	1	272,548	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.08.01.001.001.001				1,018,478	0	
			Total por Cuenta		141.08.01.001.001.001				1,018,478	0	1,018,478
141.99.01.001.001.001		Otros Bienes de Uso Depreciables									
04/08/2026	26003575	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO PARA LA INSTALACIÓN , MANTENCIÓN,OPERACIÓN, DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN RELACIONADA CON EL PLAN BASURA	D	26003575	2	202600000110	1	4,807,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003970	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°5 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,	D	26003970	2	202600000422	1	15,999,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.99.01.001.001.001				20,806,853	0	
			Total por Cuenta		141.99.01.001.001.001				20,806,853	0	20,806,853
151.02.01.001.001.001		Sistemas de Información 49991									
05/08/2026	26003622	ARTECH SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SOFWARE VETERINARIO (ADMIVET), SEGÚN MEMORÁNDUM N°307 DE FECHA 13.05.2026 DE DIMAO	D	26003622	2	202600000405	1	238,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		151.02.01.001.001.001				238,000	0	
			Total por Cuenta		151.02.01.001.001.001				238,000	0	238,000
161.02.04.001.001.001		Obras Civiles									
05/08/2026	26003605	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MULTICANCHA Y SEDE LAGUNAS ANDINAS CALAMA LICITACION	D	26003605	2	202600000398	1	57,107,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003606	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JJVV FRANCISCO SEGOVIA,CALAMA"LICITACION	D	26003606	2	202600000397	1	68,145,821	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003607	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO, DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL 40CASAS, VILLA EXOTICA" LICITACIÓN	D	26003607	2	202600000396	1	61,047,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003619	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO, DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL MIRAFLORES" LICITACION 2384-16-LR26, LA	D	26003619	2	202600000395	1	41,157,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				227,458,374	0	
			Total por Cuenta		161.02.04.001.001.001				227,458,374	0	227,458,374
214.05.02.001.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Urbano									
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	52	0	0	0	116,276,859	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001				0	116,276,859	
			Total por Cuenta		214.05.02.001.001.001				0	116,276,859	116,276,859
214.05.02.003.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Lasana									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	45	0	0	0	6	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001				0	6	
			Total por Cuenta		214.05.02.003.001.001				0	6	6
214.05.03.046.001.001		Adm. Fdo. FNDR RECOBRANDO VIDAS CON EL APOYO DEL MUNICIPIO									
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	48	0	0	0	59,999,200	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.046.001.001				0	59,999,200	
			Total por Cuenta		214.05.03.046.001.001				0	59,999,200	59,999,200
214.05.08.001.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal									
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	52	0	0	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.001.001.001				0	40,000	
			Total por Cuenta		214.05.08.001.001.001				0	40,000	40,000
214.05.12.001.001.001		Admin. de Fondos Cuenta Puente									
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	47	0	0	0	1,484,379	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	54	0	0	0	933,635,453	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	57	0	0	0	678,987,257	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	49	0	0	0	496,131,944	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	55	0	0	0	5,420,810	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	53	0	0	0	116,738,081	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	43	0	0	0	229,125	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	49	0	0	0	3,604,197	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	48	0	0	0	488,100	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	52	0	0	0	2,495,044	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	51	0	0	0	1,827,125,496	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	56	0	0	0	93,610,178	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	56	0	0	0	827,268	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	46	0	0	0	652,139,020	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				0	4,812,916,352	
			Total por Cuenta		214.05.12.001.001.001				0	4,812,916,352	4,812,916,352
214.05.12.002.001.001		Admin. de Fdos. Puente TRANSBANK									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	50	0	0	0	251,904,946	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	48	0	0	0	289,236,470	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	55	0	0	0	211,626,578	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	51	0	0	0	56,685,502	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	58	0	0	0	45,374,831	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	58	0	0	0	57,493,482	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	46	0	0	0	39,412,194	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	50	0	0	0	22,659,770	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	49	0	0	0	23,818,530	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	56	0	0	0	20,025,173	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	54	0	0	0	40,279,818	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	53	0	0	0	22,593,014	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	44	0	0	0	30,011,783	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	50	0	0	0	32,268,814	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	53	0	0	0	77,578,611	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	52	0	0	0	45,540,149	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	49	0	0	0	40,955,421	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	57	0	0	0	27,409,386	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	57	0	0	0	52,551,256	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	47	0	0	0	88,043,110	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				0	1,475,468,838	
			Total por Cuenta		214.05.12.002.001.001				0	1,475,468,838	1,475,468,838
214.05.12.004.001.001		Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)									
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	51	0	0	0	96,763,933	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				0	96,763,933	
			Total por Cuenta		214.05.12.004.001.001				0	96,763,933	96,763,933
214.05.12.005.001.001		Admin. de Fdos.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE									
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	52	0	0	0	6,504	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.005.001.001				0	6,504	
			Total por Cuenta		214.05.12.005.001.001				0	6,504	6,504
214.05.12.006.001.001		Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO									
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	53	0	0	0	17,186,609	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				0	17,186,609	
			Total por Cuenta		214.05.12.006.001.001				0	17,186,609	17,186,609
214.05.17.001.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Municipal									
31/08/2026	26004012 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DEL SALDO NO UTILIZADO DEL AÑO 2024, POR EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000090	1	202600002080	1	27,043,755	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004013 I.M.C. FONDOS ORDINARIOS		CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DEL SALDO NO UTILIZADO DEL AÑO 2025, POR EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000091	1	202600002079	1	12,793,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.001.001.001				39,837,158	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.001.001.001				39,837,158	0	-39,837,158
214.05.17.002.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	49	0	0	0	48,270,922	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.002.001.001				0	48,270,922	
			Total por Cuenta		214.05.17.002.001.001				0	48,270,922	48,270,922
214.05.17.005.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
31/08/2026	26004011	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO DEL AÑO 2025, DEL EL PROGRAMA PREVENCION APORTE MUNICIPAL CDM, POR UN	E	28000089	1	202600002078	1	4,820,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.005.001.001				4,820,888	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.005.001.001				4,820,888	0	-4,820,888
214.05.18.001.001.001		Admin. de Fondos Aporte Municipal									
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	54	0	0	0	493,923	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.001.001.001				0	493,923	
			Total por Cuenta		214.05.18.001.001.001				0	493,923	493,923
214.05.18.003.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM									
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	50	0	0	0	76,531,609	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				0	76,531,609	
			Total por Cuenta		214.05.18.003.001.001				0	76,531,609	76,531,609
214.05.18.010.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg									
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	59	0	0	0	89,303,717	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.010.001.001				0	89,303,717	
			Total por Cuenta		214.05.18.010.001.001				0	89,303,717	89,303,717
214.05.18.011.001.001		Adm.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Municipal									
17/08/2026	0		AJUSTE CONTABLE ASOCIADO A SUELDO DEL MES JUNIO ,POR ERROR INVOLUTARIO DE PERSONAL,DICE 114.05.18.011 DEBE 114.05.18.012, SEGÚN MEMO	T	1118	1	0	0	0	1,327,189	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		AJUSTE CONTABLE ASOCIADO A SUELDO DEL MES JUNIO ,POR ERROR INVOLUTARIO DE PERSONAL,DICE 114.05.18.012 DEBE 114.05.18.011, SEGÚN MEMO	T	1119	0	0	0	0	-3,862	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.011.001.001				0	1,323,327	
			Total por Cuenta		214.05.18.011.001.001				0	1,323,327	1,323,327

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.18.012.001.001		Adm.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Sernameg									
17/08/2026	0		AJUSTE CONTABLE ASOCIADO A SUELDO DEL MES JUNIO ,POR ERROR INVOLUTARIO DE PERSONAL,DICE 114.05.18.011 DEBE 114.05.18.012, SEGÚN MEMO	T	1118	0	0	0	0	-1,327,189	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		AJUSTE CONTABLE ASOCIADO A SUELDO DEL MES JUNIO ,POR ERROR INVOLUTARIO DE PERSONAL,DICE 114.05.18.012 DEBE 114.05.18.011, SEGÚN MEMO	T	1119	1	0	0	0	3,862	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.012.001.001				0	-1,323,327	
			Total por Cuenta		214.05.18.012.001.001				0	-1,323,327	-1,323,327
214.05.33.015.010.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	49	0	0	0	12,226	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.010.001				0	12,226	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.010.001				0	12,226	12,226
214.05.33.045.001.001		Admin. de Fondos PROGRAMA CRECE EN COMUNIDAD									
03/08/2026	26003418	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CRECER EN	E	34000184	2	202600000695	1	0	198,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.045.001.001				0	198,250	
			Total por Cuenta		214.05.33.045.001.001				0	198,250	198,250
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	56	0	0	0	1,891,089	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	59	0	0	0	354,200	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	47	0	0	0	2,135,752	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	55	0	0	0	4,861,536	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	45	0	0	0	97,559	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	50	0	0	0	980,528	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	53	0	0	0	1,858,115	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	18	0	0	0	435,951	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	48	0	0	0	4,700,485	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	17,315,215	
			Total por Cuenta		214.05.54.001.001.001				0	17,315,215	17,315,215
214.05.56.001.001.001		Adm. de Fdo. BIENESTAR									
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	57		0	0	0	33,824
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	52		0	0	0	107,652
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	60		0	0	0	79,753
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	48		0	0	0	124,060
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	55		0	0	0	177,228
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	56		0	0	0	174,890
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	46		0	0	0	102,418
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	51		0	0	0	118,560
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	50		0	0	0	27,408
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	58		0	0	0	65,318
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.56.001.001.001				0	1,011,111	
			Total por Cuenta		214.05.56.001.001.001				0	1,011,111	1,011,111
214.05.57.002.001.001		Admin. de Fdos PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA									
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	51		0	0	0	61,000,000
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.57.002.001.001				0	61,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.57.002.001.001				0	61,000,000	61,000,000
214.07.04.001.001.001		Rechazo de Transferencias Fondo Ordinarios									
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	60		0	0	0	500,000
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003802	MARCELA NEVENKA PLAZA YÁÑEZ	CORRESPONDE A CONCEPTO DE FONDOS DEVUELTOS POR CUENTA NO EXISTENTE, A NOMBRE DE MARCELA PLAZA YAÑEZ CASTILLO, SEGÚN DOCUMENTOS	E	10002381	1	202600001968	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	49		0	0	0	500,000
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001				500,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		214.07.04.001.001.001				500,000	1,000,000	500,000
214.09.01.001.001.001		Ingresos Pequeño Contribuyente									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	51	0	0	0	269	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003706	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE MARZO 2026, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, EN MEMORANDUM N°937 DE	E	10002304	1	202600001910	1	6,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.01.001.001.001				6,504	269	
			Total por Cuenta		214.09.01.001.001.001				6,504	269	-6,235
214.09.02.001.001.001		0tras Obligaciones Financieras Otros no Considerad									
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	50	0	0	0	1,746	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	55	0	0	0	167,424	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	51	0	0	0	192	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	55	0	0	0	2,875	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	55	0	0	0	191,016	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	59	0	0	0	221,221	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	51	0	0	0	4,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				0	588,474	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.001				0	588,474	588,474
214.09.02.001.001.004		0tras Oblig Financ fondos de tercero Rechazados									
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	52	0	0	0	139,567	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	58	0	0	0	127,273	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	53	0	0	0	36,832	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.004				0	303,672	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.004				0	303,672	303,672
214.09.02.001.001.005		0tras Oblig Financ Devol Tarjetas Cementerio									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	59	0	0	0	12,023,451	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003812	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE QUE DURANTE EL MES	E	10002357	1	202600001973	1	12,023,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.005				12,023,451	12,023,451	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.005				12,023,451	12,023,451	0
214.09.02.001.001.006		0tras Oblig Financ Devol Tarjetas Espacio Publico									
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	60	0	0	0	2,283,242	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003811	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC FONDOS APORTE ESPACIO PUBLICOS	E	10002356	1	202600001972	1	2,283,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.006				2,283,242	2,283,242	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.006				2,283,242	2,283,242	0
214.09.02.001.001.011		0tras Oblig Financ Devol Tarjetas Protección Social									
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	53	0	0	0	6,506	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.011				0	6,506	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.011				0	6,506	6,506
214.09.04.001.001.001		Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulaciò									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	52	0	0	0	383,128	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	53	0	0	0	219,676	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	59	0	0	0	44,512	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	54	0	0	0	700,213	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	62	0	0	0	76,117	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	56	0	0	0	579,711	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	53	0	0	0	577,971	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	61	0	0	0	416,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	58	0	0	0	68,462	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	52	0	0	0	1,034,891	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003895	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002479	1	202600002021	1	3,112,212	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003896	I. MUNICIPALIDAD DE CALDERA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002480	1	202600002022	1	44,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003897	I. MUNICIPALIDAD DE CURICO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002481	1	202600002023	1	442,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003899	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002482	1	202600002025	1	94,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003901	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002483	1	202600002027	1	1,794,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003902	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002484	1	202600002028	1	982,383	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003903	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002485	1	202600002029	1	978,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003904	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002486	1	202600002030	1	122,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003898	I. MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002499	1	202600002024	1	294,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26003900	ILUSTRE MUNICIPALIDAD GENERAL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002500	1	202600002026	1	151,434	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				8,017,352	4,101,520	
			Total por Cuenta		214.09.04.001.001.001				8,017,352	4,101,520	-3,915,832
214.09.06.001.001.001	Registro Civil Certificado										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	53	0	0	0	209,760	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	54	0	0	0	237,120	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	60	0	0	0	215,840	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	55	0	0	0	252,320	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	62	0	0	0	206,720	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	63	0	0	0	221,920	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	51	0	0	0	231,040	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	57	0	0	0	270,560	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	54	0	0	0	203,680	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	62	0	0	0	179,360	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	57	0	0	0	97,280	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	59	0	0	0	300,960	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	48	0	0	0	255,360	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	54	0	0	0	267,520	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	53	0	0	0	258,400	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	56	0	0	0	215,840	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	56	0	0	0	231,040	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	54	0	0	0	215,840	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	60	0	0	0	218,880	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	60	0	0	0	252,320	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	52	0	0	0	191,520	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				0	4,733,280	
			Total por Cuenta		214.09.06.001.001.001				0	4,733,280	4,733,280
214.09.14.001.001.001		OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS									
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	61	0	0	0	3,832,450	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	52	0	0	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	58	0	0	0	9,100,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	26003947	JUNTA DE VECINOS SOL DIVINO	CORRESPONDE A FONDOS DEVUELTOS POR CONCEPTO DE VALE VISTA CADUCADO SUBVENCIONES MUNICIPAL JUNTA DE VECINO SOL	E	10002476	1	202600002054	1	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004053	CRUZ ROJA CHILENA EL LOA	CORRESPONDE A REEMISION DEL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, TRAS LA DEVOLUCION DEL VALE VISTA RESPECTIVO.	E	10002503	1	202600002094	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	53	0	0	0	15,040,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				16,100,000	28,272,450	
			Total por Cuenta		214.09.14.001.001.001				16,100,000	28,272,450	12,172,450
214.10.01.001.001.001		Retenciones Previsionales 61301									
10/08/2026	26003674	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10002283	1	202600001888	1	160,227,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003604	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JULIO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10002289	7	202600000084	4	0	235,168	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	111	202600000088	56	0	96,411,967	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	31	202600000092	16	0	13,427,529	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	25	202600000093	13	0	1,889,473	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				160,227,718	111,964,137	
			Total por Cuenta		214.10.01.001.001.001				160,227,718	111,964,137	-48,263,581
214.11.01.001.001.001		Retenciòn 10% Municipal									
03/08/2026	26003464	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002190	1	202600000709	1	0	231,503	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003546	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA HOGAR ADULTO	E	10002199	1	202600000728	1	0	175,628	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003550	GONZALEZ BORDONES DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10002200	4	202600000735	2	0	126,286	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003550	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10002200	1	202600000735	1	0	141,088	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003555	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10002201	1	202600000740	1	0	209,115	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003555	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10002201	4	202600000740	2	0	128,980	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003555	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10002201	16	202600000740	6	0	125,099	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003555	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10002201	7	202600000740	3	0	222,351	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003555	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10002201	10	202600000740	4	0	126,430	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003555	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10002201	13	202600000740	5	0	190,003	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003539	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10002202	1	202600000741	1	0	221,479	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003540	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	28	202600000742	10	0	107,116	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	49	202600000742	17	0	291,744	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	88	202600000742	30	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	139	202600000742	47	0	202,847	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	1	202600000742	1	0	101,432	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	121	202600000742	41	0	233,325	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	124	202600000742	42	0	129,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	7	202600000742	3	0	375,845	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	103	202600000742	35	0	106,379	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	67	202600000742	23	0	129,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	31	202600000742	11	0	145,591	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	82	202600000742	28	0	108,885	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	175	202600000742	59	0	116,993	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	181	202600000742	61	0	122,262	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	106	202600000742	36	0	116,588	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	16	202600000742	6	0	221,479	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	19	202600000742	7	0	154,640	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	10	202600000742	4	0	272,895	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	151	202600000742	51	0	154,640	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	79	202600000742	27	0	114,392	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	157	202600000742	53	0	116,588	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003540	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	76	202600000742	26	0	221,479	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	58	202600000742	20	0	230,654	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	166	202600000742	56	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	64	202600000742	22	0	179,941	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	172	202600000742	58	0	105,256	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	22	202600000742	8	0	227,189	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	148	202600000742	50	0	147,370	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	142	202600000742	48	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	133	202600000742	45	0	116,588	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	40	202600000742	14	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	CASTILLO ESPINOZA GERARD ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	136	202600000742	46	0	129,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	70	202600000742	24	0	114,392	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	130	202600000742	44	0	225,507	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	154	202600000742	52	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	94	202600000742	32	0	260,341	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	145	202600000742	49	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	34	202600000742	12	0	227,189	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	37	202600000742	13	0	227,189	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	100	202600000742	34	0	118,187	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	73	202600000742	25	0	215,929	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	160	202600000742	54	0	106,379	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003540	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	109	202600000742	37	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	169	202600000742	57	0	111,325	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	85	202600000742	29	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	55	202600000742	19	0	238,607	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	91	202600000742	31	0	215,929	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	127	202600000742	43	0	165,514	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	61	202600000742	21	0	217,835	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	112	202600000742	38	0	202,847	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	97	202600000742	33	0	291,744	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	25	202600000742	9	0	125,996	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	178	202600000742	60	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	163	202600000742	55	0	122,262	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	52	202600000742	18	0	292,563	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	13	202600000742	5	0	131,150	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	118	202600000742	40	0	106,379	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	43	202600000742	15	0	133,894	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	46	202600000742	16	0	118,337	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	115	202600000742	39	0	206,715	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003540	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	4	202600000742	2	0	227,189	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003541	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	22	202600000743	8	0	155,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003541	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	25	202600000743	9	0	155,375	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003541	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	7	202600000743	3	0	155,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003541	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	16	202600000743	6	0	155,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003541	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	10	202600000743	4	0	155,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003541	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	19	202600000743	7	0	155,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003541	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	13	202600000743	5	0	164,191	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003541	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	1	202600000743	1	0	155,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003541	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	28	202600000743	10	0	155,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003541	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	4	202600000743	2	0	155,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003542	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	7	202600000727	3	0	362,965	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003542	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	10	202600000727	4	0	270,558	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003542	ROJAS ROJAS JACQUELINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	19	202600000727	7	0	270,558	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003542	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	13	202600000727	5	0	325,740	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003542	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	25	202600000727	9	0	270,558	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003542	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	4	202600000727	2	0	240,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003542	ROJAS CASTILLO ALEX ROMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	16	202600000727	6	0	270,558	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003542	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	1	202600000727	1	0	240,843	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003542	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	22	202600000727	8	0	270,558	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	73	202600000731	25	0	119,358	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	151	202600000731	51	0	107,945	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	55	202600000731	19	0	119,358	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	97	202600000731	33	0	86,929	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003543	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	37	202600000731	13	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	148	202600000731	50	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	31	202600000731	11	0	119,358	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	22	202600000731	8	0	119,358	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	118	202600000731	40	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	43	202600000731	15	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	4	202600000731	2	0	86,929	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	88	202600000731	30	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	FLORES CASTRO CHRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	157	202600000731	53	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	7	202600000731	3	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	40	202600000731	14	0	115,379	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	49	202600000731	17	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	124	202600000731	42	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	103	202600000731	35	0	83,574	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	67	202600000731	23	0	119,358	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	169	202600000731	57	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	85	202600000731	29	0	86,929	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	16	202600000731	6	0	86,929	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	25	202600000731	9	0	99,894	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	160	202600000731	54	0	92,732	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	94	202600000731	32	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003543	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	82	202600000731	28	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	136	202600000731	46	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	46	202600000731	16	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	79	202600000731	27	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	ASTETE OPAZO WASHINGTON ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	58	202600000731	20	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	133	202600000731	45	0	107,484	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	127	202600000731	43	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	1	202600000731	1	0	86,472	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	VALENZUELA PEREZ BENJAMIN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	154	202600000731	52	0	89,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	163	202600000731	55	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	19	202600000731	7	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	142	202600000731	48	0	110,267	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	109	202600000731	37	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	28	202600000731	10	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	139	202600000731	47	0	110,267	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	76	202600000731	26	0	89,535	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	166	202600000731	56	0	110,973	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	70	202600000731	24	0	99,216	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	172	202600000731	58	0	92,227	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	91	202600000731	31	0	95,941	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	61	202600000731	21	0	111,400	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003543	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	145	202600000731	49	0	101,725	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	10	202600000731	4	0	81,252	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	100	202600000731	34	0	119,358	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	13	202600000731	5	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	115	202600000731	39	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	64	202600000731	22	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	121	202600000731	41	0	22,383	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	34	202600000731	12	0	119,358	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	112	202600000731	38	0	91,940	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	106	202600000731	36	0	119,358	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	52	202600000731	18	0	110,973	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003543	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	130	202600000731	44	0	52,135	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003544	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10002207	1	202600000730	1	0	151,378	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003544	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10002207	4	202600000730	2	0	177,939	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003545	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10002208	1	202600000729	1	0	173,397	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003545	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10002208	4	202600000729	2	0	174,314	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003547	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SOCIAL S.U.F.,	E	10002209	1	202600000732	1	0	126,251	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003548	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10002210	1	202600000733	1	0	126,251	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003548	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10002210	4	202600000733	2	0	126,251	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003549	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002211	4	202600000734	2	0	139,788	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003549	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002211	1	202600000734	1	0	189,222	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003549	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002211	7	202600000734	3	0	147,964	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003551	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10002212	7	202600000736	3	0	183,461	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003551	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10002212	1	202600000736	1	0	183,461	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003551	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10002212	10	202600000736	4	0	174,842	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003551	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10002212	13	202600000736	5	0	176,702	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003551	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10002212	4	202600000736	2	0	212,428	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003552	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002213	4	202600000737	2	0	205,557	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003552	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002213	1	202600000737	1	0	176,747	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003552	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002213	7	202600000737	3	0	176,747	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003552	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002213	13	202600000737	5	0	176,747	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003552	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002213	10	202600000737	4	0	129,818	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003552	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002213	16	202600000737	6	0	164,964	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003553	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10002214	10	202600000738	4	0	37,206	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003553	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10002214	1	202600000738	1	0	132,287	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003553	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10002214	16	202600000738	6	0	176,752	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003553	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10002214	4	202600000738	2	0	175,822	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003553	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10002214	13	202600000738	5	0	170,240	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003553	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10002214	7	202600000738	3	0	120,093	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003554	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002215	10	202600000739	4	0	223,949	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003554	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002215	7	202600000739	3	0	223,949	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003554	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002215	4	202600000739	2	0	217,770	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003554	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002215	13	202600000739	5	0	245,939	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003554	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002215	1	202600000739	1	0	149,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003568	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	28	202600000761	10	0	142,582	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003568	VIDAL ROMERO JOSE HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	16	202600000761	6	0	156,160	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003568	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	1	202600000761	1	0	168,386	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003568	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	4	202600000761	2	0	168,386	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003568	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	22	202600000761	8	0	121,028	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003568	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	25	202600000761	9	0	122,322	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003568	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	10	202600000761	4	0	156,160	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003568	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	7	202600000761	3	0	246,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003568	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	19	202600000761	7	0	228,659	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003568	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	13	202600000761	5	0	259,371	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003572	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10002224	16	202600000757	6	0	167,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003572	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10002224	13	202600000757	5	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003572	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10002224	1	202600000757	1	0	167,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003572	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10002224	4	202600000757	2	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003572	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10002224	10	202600000757	4	0	228,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003572	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10002224	7	202600000757	3	0	167,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003588	ROJAS MERUVIA JUAN HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL SR. JUAN ROJAS MERUVIA HONORARIO	E	10002225	1	202600000765	1	0	457,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003589	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002226	4	202600000744	2	0	151,773	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003589	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002226	1	202600000744	1	0	176,733	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	26003597	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	22	202600000751	8	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	4	202600000751	2	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	79	202600000751	27	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	115	202600000751	39	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	112	202600000751	38	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	1	202600000751	1	0	86,864	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	121	202600000751	41	0	94,946	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	109	202600000751	37	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	73	202600000751	25	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	49	202600000751	17	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	97	202600000751	33	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	124	202600000751	42	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	55	202600000751	19	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	58	202600000751	20	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	88	202600000751	30	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	67	202600000751	23	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	19	202600000751	7	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	85	202600000751	29	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	7	202600000751	3	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	13	202600000751	5	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	43	202600000751	15	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	26003597	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	145	202600000751	49	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	130	202600000751	44	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	133	202600000751	45	0	115,410	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	118	202600000751	40	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	61	202600000751	21	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	40	202600000751	14	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	16	202600000751	6	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	25	202600000751	9	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	76	202600000751	26	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	139	202600000751	47	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	52	202600000751	18	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	70	202600000751	24	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	94	202600000751	32	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	34	202600000751	12	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	103	202600000751	35	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	37	202600000751	13	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	127	202600000751	43	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	64	202600000751	22	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	31	202600000751	11	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	28	202600000751	10	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	82	202600000751	28	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	26003597	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	100	202600000751	34	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	142	202600000751	48	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	106	202600000751	36	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	10	202600000751	4	0	75,249	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	91	202600000751	31	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	136	202600000751	46	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003597	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	46	202600000751	16	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003599	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002228	1	202600000767	1	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003599	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002228	7	202600000767	3	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003599	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002228	10	202600000767	4	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003599	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002228	16	202600000767	6	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003599	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002228	19	202600000767	7	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003599	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002228	4	202600000767	2	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003599	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002228	13	202600000767	5	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003569	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10002229	10	202600000760	4	0	218,703	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003569	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10002229	7	202600000760	3	0	305,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003569	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10002229	16	202600000760	6	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003569	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10002229	4	202600000760	2	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003569	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10002229	1	202600000760	1	0	117,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003569	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10002229	13	202600000760	5	0	94,631	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003586	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	13	202600000754	5	0	205,875	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	26003586	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	22	202600000754	8	0	201,517	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003586	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	4	202600000754	2	0	126,251	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003586	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	1	202600000754	1	0	126,251	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003586	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	10	202600000754	4	0	126,251	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003586	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	16	202600000754	6	0	203,696	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003586	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	7	202600000754	3	0	129,465	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003586	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	28	202600000754	10	0	206,964	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003586	GONZALEZ BORDONES NICOLE YULIZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	25	202600000754	9	0	126,251	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003586	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	19	202600000754	7	0	130,963	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003587	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002231	4	202600000766	2	0	176,752	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003587	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002231	13	202600000766	5	0	176,752	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003587	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002231	7	202600000766	3	0	118,057	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003587	ANZA COLAMAR CLAUDIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002231	10	202600000766	4	0	126,252	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003587	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002231	1	202600000766	1	0	169,930	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	40	202600000747	14	0	111,431	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	46	202600000747	16	0	115,410	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	49	202600000747	17	0	115,410	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	37	202600000747	13	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	19	202600000747	7	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	31	202600000747	11	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	34	202600000747	12	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	26003595	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	25	202600000747	9	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	1	202600000747	1	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	4	202600000747	2	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	52	202600000747	18	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	10	202600000747	4	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	22	202600000747	8	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	13	202600000747	5	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	GALLARDO SANTANDER RODOLFO OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	28	202600000747	10	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	7	202600000747	3	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	16	202600000747	6	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003595	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	43	202600000747	15	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003571	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	E	10002244	1	202600000758	1	0	137,859	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003571	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	E	10002244	4	202600000758	2	0	146,664	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003571	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	E	10002244	13	202600000758	5	0	1,853	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003571	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	E	10002244	16	202600000758	6	0	131,125	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003571	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	E	10002244	7	202600000758	3	0	147,895	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003571	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	E	10002244	10	202600000758	4	0	144,003	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003585	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA MIRIAM CAMPILLAY CRUZ	E	10002245	1	202600000755	1	0	48,624	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003590	MUÑOZ LÓPEZ MARCOS ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL SR. MARCOS MUÑOZ LOPEZ , AL PERSONAL DEL	E	10002246	1	202600000769	1	0	22,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	31	202600000750	11	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	43	202600000750	15	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003591	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	37	202600000750	13	0	92,757	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	ROJAS ROJAS SILVANA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	19	202600000750	7	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	34	202600000750	12	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	PEÑA CABRERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	49	202600000750	17	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	52	202600000750	18	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	VALDIVIA ROCHA ANA MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	7	202600000750	3	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	JUICA VEGA NANCY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	4	202600000750	2	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	PINO RUIZ JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	1	202600000750	1	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	28	202600000750	10	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	VALDIVIA ROCHA ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	16	202600000750	6	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	13	202600000750	5	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	FLORES HERRERA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	40	202600000750	14	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	BASILIO LUCIANO ALFREDO JUSTINO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	10	202600000750	4	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	EQUICE PUMA LISBERT ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	46	202600000750	16	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	22	202600000750	8	0	95,451	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003591	VERGARA COLLAO KAREN SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	25	202600000750	9	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	16	202600000749	6	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	31	202600000749	11	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	37	202600000749	13	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	34	202600000749	12	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	25	202600000749	9	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003592	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	22	202600000749	8	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	13	202600000749	5	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	4	202600000749	2	0	89,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	40	202600000749	14	0	66,664	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	55	202600000749	19	0	95,451	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	88	202600000749	30	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	28	202600000749	10	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	58	202600000749	20	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	73	202600000749	25	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	67	202600000749	23	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	79	202600000749	27	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	61	202600000749	21	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	19	202600000749	7	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	70	202600000749	24	0	81,814	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	85	202600000749	29	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	1	202600000749	1	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	64	202600000749	22	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	49	202600000749	17	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	82	202600000749	28	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	46	202600000749	16	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	52	202600000749	18	0	92,757	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003592	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	7	202600000749	3	0	92,757	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	43	202600000749	15	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	10	202600000749	4	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003592	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	76	202600000749	26	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	58	202600000752	20	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	67	202600000752	23	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	37	202600000752	13	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	73	202600000752	25	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	85	202600000752	29	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	4	202600000752	2	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	10	202600000752	4	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	103	202600000752	35	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	112	202600000752	38	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	106	202600000752	36	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	109	202600000752	37	0	83,162	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	7	202600000752	3	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	100	202600000752	34	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	79	202600000752	27	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	1	202600000752	1	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	118	202600000752	40	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	19	202600000752	7	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003593	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	121	202600000752	41	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	46	202600000752	16	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	43	202600000752	15	0	91,747	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	115	202600000752	39	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	52	202600000752	18	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	31	202600000752	11	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	34	202600000752	12	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	82	202600000752	28	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	13	202600000752	5	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	55	202600000752	19	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	88	202600000752	30	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	25	202600000752	9	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	16	202600000752	6	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	64	202600000752	22	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	70	202600000752	24	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	40	202600000752	14	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	28	202600000752	10	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	61	202600000752	21	0	95,451	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	94	202600000752	32	0	86,360	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	97	202600000752	33	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	22	202600000752	8	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003593	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	91	202600000752	31	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	49	202600000752	17	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003593	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	76	202600000752	26	0	86,360	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	10	202600000753	4	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	31	202600000753	11	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	4	202600000753	2	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	MUÑOZ LÓPEZ MARCOS ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	28	202600000753	10	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	85	202600000753	29	0	89,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	16	202600000753	6	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	127	202600000753	43	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	112	202600000753	38	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	VEGA CUADRA REINA JESTSABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	94	202600000753	32	0	194,988	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	64	202600000753	22	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	52	202600000753	18	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	PIZARRO GAVIÑO DIANNA YAMITLEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	100	202600000753	34	0	95,451	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	82	202600000753	28	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	CRUZ RIVERA OSCAR AGUSTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	58	202600000753	20	0	89,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	76	202600000753	26	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	88	202600000753	30	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	MIRANDA MUÑOZ RICHARD ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	37	202600000753	13	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	73	202600000753	25	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003594	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	118	202600000753	40	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	7	202600000753	3	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	MOLINA ANZA DELINA GENARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	43	202600000753	15	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	91	202600000753	31	0	92,757	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	97	202600000753	33	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	103	202600000753	35	0	92,757	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	130	202600000753	44	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	79	202600000753	27	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	49	202600000753	17	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	61	202600000753	21	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	115	202600000753	39	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	13	202600000753	5	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	MORALES ROJAS IVAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	40	202600000753	14	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	GONZALES ROMERO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	121	202600000753	41	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	70	202600000753	24	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	BACHO LOBOS JOSÉ DOMINGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	1	202600000753	1	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	46	202600000753	16	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	19	202600000753	7	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	22	202600000753	8	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	MEDINA SANTANA MARIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	124	202600000753	42	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	55	202600000753	19	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003594	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	109	202600000753	37	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	67	202600000753	23	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	25	202600000753	9	0	115,410	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	106	202600000753	36	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003594	VEGA VALDIVIA LEONIDAS OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	34	202600000753	12	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	112	202600000748	38	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	25	202600000748	9	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	109	202600000748	37	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	67	202600000748	23	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	70	202600000748	24	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	64	202600000748	22	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	4	202600000748	2	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	13	202600000748	5	0	92,757	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	49	202600000748	17	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	100	202600000748	34	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	37	202600000748	13	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	88	202600000748	30	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	103	202600000748	35	0	92,757	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	22	202600000748	8	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	7	202600000748	3	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	1	202600000748	1	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003596	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	55	202600000748	19	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	91	202600000748	31	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	97	202600000748	33	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	28	202600000748	10	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	61	202600000748	21	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	16	202600000748	6	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	73	202600000748	25	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	31	202600000748	11	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	40	202600000748	14	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	118	202600000748	40	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	34	202600000748	12	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	43	202600000748	15	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	52	202600000748	18	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	79	202600000748	27	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	10	202600000748	4	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	85	202600000748	29	0	241,432	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	115	202600000748	39	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	76	202600000748	26	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	46	202600000748	16	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	106	202600000748	36	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	82	202600000748	28	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003596	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	58	202600000748	20	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	94	202600000748	32	0	147,225	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003596	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	19	202600000748	7	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	13	202600000768	5	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	28	202600000768	10	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	34	202600000768	12	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	1	202600000768	1	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	31	202600000768	11	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	16	202600000768	6	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	37	202600000768	13	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	4	202600000768	2	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	19	202600000768	7	0	47,978	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	40	202600000768	14	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	25	202600000768	9	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	22	202600000768	8	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	7	202600000768	3	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003598	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	10	202600000768	4	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003633	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO RELIQUIDACION LICENCIA PRENATAL DEL 2026, AL FUNCIONARIA SRA. JENNIFER ACOSTA OLIVARES DEL PROGRAMA SER.	E	10002256	1	202600000781	1	0	119,442	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003640	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA EVELYN VALENZUELA VERGARA	E	10002257	1	202600000771	1	0	190,210	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003642	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002258	7	202600000706	3	0	168,850	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003642	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002258	4	202600000706	2	0	188,510	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2026	26003642	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002258	1	202600000706	1	0	238,020	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003634	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002259	1	202600000780	1	0	187,858	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003634	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002259	4	202600000780	2	0	190,905	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	10	202600000779	4	0	94,611	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	AYABIRE VILCA GUADALUPE DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	1	202600000779	1	0	141,917	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	MOLINA CARPIO KARINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	19	202600000779	7	0	141,917	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	MICHEA ARAYA JOSUE MAXIMILIANO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	28	202600000779	10	0	94,611	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	SEPULVEDA SANTANDER CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	25	202600000779	9	0	94,611	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	GONZALEZ GOMEZ PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	4	202600000779	2	0	78,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	MENDOZA MAMANI JIMENA FRIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	22	202600000779	8	0	78,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	COLLAO SALAS PAZ BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	31	202600000779	11	0	141,917	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	GODOY BUGUEÑO ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	13	202600000779	5	0	94,611	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	TICONA LIMA WILMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	34	202600000779	12	0	42,049	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	DIAZ ALVARAREZ JOHANA KINBERLIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	7	202600000779	3	0	78,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	AGUILAR COCA ERIKA GISEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	37	202600000779	13	0	63,074	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003635	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	16	202600000779	6	0	165,569	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003636	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002261	1	202600000778	1	0	156,160	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003636	BRIONES MANSILLA ALBERTO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002261	4	202600000778	2	0	156,160	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003637	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002262	13	202600000777	5	0	42,609	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003637	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002262	7	202600000777	3	0	37,051	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003637	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002262	16	202600000777	6	0	40,757	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2026	26003637	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002262	4	202600000777	2	0	14,821	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003637	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002262	10	202600000777	4	0	27,789	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003637	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002262	1	202600000777	1	0	40,757	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003639	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA NATALIA CHAPARRO OLIVARES	E	10002263	1	202600000774	1	0	212,483	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003641	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002264	7	202600000770	3	0	94,255	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003641	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002264	4	202600000770	2	0	123,928	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003641	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002264	16	202600000770	6	0	231,799	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003641	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002264	13	202600000770	5	0	86,457	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003641	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002264	10	202600000770	4	0	55,709	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003641	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002264	1	202600000770	1	0	86,457	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003652	CARMONA RAMIREZ XIMENA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA XIMENA CARMONA RAMIREZ	E	10002265	1	202600000773	1	0	55,190	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003656	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002280	1	202600000784	1	0	87,042	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003656	YARLEQUE ALAMO FIORELA JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002280	4	202600000784	2	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003657	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIA SRA CAROLINA DUARTE FLORES	E	10002281	1	202600000785	1	0	99,170	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003710	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL TRASPASO DEL 15,25% DE IMPUESTO RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE JULIO 2026, SEGÚN	E	10002303	1	202600001916	1	69,078,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003744	GARAY ROMERO ROSA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC. CASA HOGAR	E	10002330	7	202600000789	3	0	48,624	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003744	ARAYA ROJAS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC. CASA HOGAR	E	10002330	1	202600000789	1	0	48,624	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003744	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC. CASA HOGAR	E	10002330	4	202600000789	2	0	48,624	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003746	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS HONORARIO A SUMA	E	10002331	1	202600000790	1	0	260,341	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003747	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002332	4	202600000794	2	0	42,609	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003747	ROJAS ARAYA VERONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002332	1	202600000794	1	0	14,821	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	26003748	DIAZ MORALES MABEL ROMANE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS A LA SRA MABEL DIAZ MORALES DEL PROGRAMA PROGRAMA CALLE, SEGÚN	E	10002333	1	202600000795	1	0	117,933	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003764	IRIBARREN MOREL FERNANDO JOAQUIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL SR. FERNANDO IRIBARREN MOREL HONORARIO A	E	10002335	1	202600000799	1	0	187,139	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003765	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA ANGELICA TRONCOSO CASTILLO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002336	1	202600000800	1	0	29,080	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	26003743	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002342	4	202600000788	2	0	104,100	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	26003743	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002342	1	202600000788	1	0	151,336	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	26003743	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002342	10	202600000788	4	0	113,859	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	26003743	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002342	7	202600000788	3	0	113,859	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	26003745	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. LUIS CATALAN PANES PERSONAL	E	10002343	1	202600000793	1	0	155,375	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				69,078,456	68,453,210	
			Total por Cuenta		214.11.01.001.001.001				69,078,456	68,453,210	-625,246
214.11.01.002.001.001		Retenciòn 10% (Muj.Jefas de Hogar)									
03/08/2026	26003417	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000164	2	202600000696	1	0	72,394	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003417	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000164	5	202600000696	2	0	84,623	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	11	202600000717	4	0	16,562	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	8	202600000717	3	0	124,372	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	5	202600000717	2	0	16,562	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	29	202600000717	10	0	40,517	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	2	202600000717	1	0	87,235	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	23	202600000717	8	0	16,562	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	26	202600000717	9	0	16,562	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	14	202600000717	5	0	202,825	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003465	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	17	202600000717	6	0	10,115	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003465	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000165	20	202600000717	7	0	16,562	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	26	202600000707	9	0	644	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	8	202600000707	3	0	20,682	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	5	202600000707	2	0	228,943	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	23	202600000707	8	0	644	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	20	202600000707	7	0	644	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	11	202600000707	4	0	813	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	2	202600000707	1	0	95,908	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	14	202600000707	5	0	254,528	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003468	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000167	17	202600000707	6	0	728	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003469	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000168	2	202600000708	1	0	111,002	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003469	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000168	11	202600000708	4	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003469	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000168	17	202600000708	6	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003469	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000168	5	202600000708	2	0	279,462	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003469	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000168	14	202600000708	5	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003469	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000168	8	202600000708	3	0	250,352	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003415	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000169	2	202600000693	1	0	17,088	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003419	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000170	5	202600000694	2	0	2,576	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003419	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000170	2	202600000694	1	0	141,383	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003467	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000171	17	202600000718	6	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003467	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000171	2	202600000718	1	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003467	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000171	14	202600000718	5	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003467	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000171	5	202600000718	2	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003467	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000171	11	202600000718	4	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003467	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000171	20	202600000718	7	0	115,368	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003467	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000171	8	202600000718	3	0	243,720	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003518	CARDENAS LEAL MARIA LUCRECIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDO	E	29000172	2	202600000723	1	0	575	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003518	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDO	E	29000172	5	202600000723	2	0	589	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003470	MALEBRAN MAMANI FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000173	2	202600000716	1	0	134,036	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003562	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000177	2	202600000762	1	0	124,372	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003566	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000178	2	202600000764	1	0	199,805	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003648	VALENZUELA CACERES ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000179	2	202600000775	1	0	21,718	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003648	VALENZUELA CACERES ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER	E	29000179	5	202600000775	2	0	72,394	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003512	CARDENAS LEAL MARIA LUCRECIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000180	2	202600000722	1	0	197,536	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003512	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000180	5	202600000722	2	0	202,396	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003717	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000186	1	202600001922	1	4,978,967	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003751	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000189	8	202600000798	3	0	107,810	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003751	INAREJO PINTO MICKAELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000189	2	202600000798	1	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003751	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000189	5	202600000798	2	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003752	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000190	5	202600000797	2	0	573	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003752	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000190	8	202600000797	3	0	16,562	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003752	INAREJO PINTO MICKAELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000190	2	202600000797	1	0	573	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	26003753	CASTRO CARTER KATALINA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000191	2	202600000796	1	0	176,871	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003835	MALEBRAN MAMANI FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000199	2	202600000816	1	0	129,713	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003835	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000199	5	202600000816	2	0	317,200	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				4,978,967	5,768,894	
			Total por Cuenta		214.11.01.002.001.001				4,978,967	5,768,894	789,927
214.11.01.003.001.001		Retenciòn 10% Seg. Pub. Barrio en Paz Residencial									
03/08/2026	26003516	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LICENCIA PRENATAL PRORROGADO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS, SEGUN DOCUMENTOS	E	17000076	2	202600000725	1	0	23,584	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003517	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE LICENCIA POST NATAL DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS, SEGUN DOCUMENTOS	E	17000077	2	202600000726	1	0	368,896	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003564	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUBLICA S.	E	17000080	2	202600000745	1	0	252,235	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003565	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000081	2	202600000746	1	0	161,040	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003567	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000082	11	202600000756	4	0	310,664	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003567	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000082	17	202600000756	6	0	239,630	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003567	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000082	14	202600000756	5	0	224,543	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003567	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000082	20	202600000756	7	0	224,543	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003567	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000082	5	202600000756	2	0	239,630	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003567	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000082	2	202600000756	1	0	310,664	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003567	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000082	8	202600000756	3	0	245,807	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003719	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000084	1	202600001924	1	2,601,236	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				2,601,236	2,601,236	
			Total por Cuenta		214.11.01.003.001.001				2,601,236	2,601,236	0
214.11.01.005.001.001		Retenciòn 10% (Civif El Loa)									
03/08/2026	26003416	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000072	2	202600000700	1	0	33,238	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003471	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000073	2	202600000715	1	0	3,197	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003472	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000074	2	202600000714	1	0	131,341	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	20	202600000702	7	0	124,078	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	5	202600000702	2	0	127,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	2	202600000702	1	0	86,680	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	23	202600000702	8	0	202,381	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	8	202600000702	3	0	20,440	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	17	202600000702	6	0	27,619	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	MEDINA PEREIRA ALONDRA FRANSHESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	29	202600000702	10	0	1,344	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	ROJAS COLQUE ANA AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	14	202600000702	5	0	3,081	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	32	202600000702	11	0	127,158	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	11	202600000702	4	0	1,344	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003422	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.	E	28000075	26	202600000702	9	0	202,381	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003421	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000076	2	202600000699	1	0	197,011	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003427	MEDINA PEREIRA ALONDRA FRANSHESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JULIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000077	14	202600000701	5	0	209,430	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003427	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JULIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000077	2	202600000701	1	0	124,078	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003427	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JULIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000077	5	202600000701	2	0	209,430	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003427	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JULIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000077	11	202600000701	4	0	226,267	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003427	ROJAS COLQUE ANA AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JULIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	E	28000077	8	202600000701	3	0	124,078	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003716	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000080	1	202600001921	1	2,364,233	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				2,364,233	2,181,734	
			Total por Cuenta		214.11.01.005.001.001				2,364,233	2,181,734	-182,499

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.11.01.008.001.001		Retenciòn 10% (Previene)									
03/08/2026	26003355	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000048	2	202600000686	1	0	149,456	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003398	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000050	14	202600000690	5	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003398	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000050	11	202600000690	4	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003398	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000050	8	202600000690	3	0	238,567	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003398	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000050	5	202600000690	2	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003398	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000050	2	202600000690	1	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	23	202600000689	8	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	2	202600000689	1	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	26	202600000689	9	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	20	202600000689	7	0	30,404	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	14	202600000689	5	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	5	202600000689	2	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	8	202600000689	3	0	126,247	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	17	202600000689	6	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003403	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000051	11	202600000689	4	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003714	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE ,	E	21000052	1	202600001918	1	1,960,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				1,960,647	1,960,647	
			Total por Cuenta		214.11.01.008.001.001				1,960,647	1,960,647	0
214.11.01.009.001.001		Retenciòn 10% (Puente entre Fam y Dere. FOSIS)									
03/08/2026	26003399	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	32	202600000688	11	0	107,948	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	35	202600000688	12	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003399	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	26	202600000688	9	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	11	202600000688	4	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	5	202600000688	2	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	2	202600000688	1	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	38	202600000688	13	0	107,377	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	14	202600000688	5	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	17	202600000688	6	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	29	202600000688	10	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	8	202600000688	3	0	127,048	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	23	202600000688	8	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003399	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000062	20	202600000688	7	0	108,519	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	47	202600000687	16	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	8	202600000687	3	0	71,542	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	35	202600000687	12	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	32	202600000687	11	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	ROSALES GUTIERREZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	11	202600000687	4	0	83,654	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	44	202600000687	15	0	89,597	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	20	202600000687	7	0	179,390	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	2	202600000687	1	0	71,542	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	23	202600000687	8	0	71,542	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	38	202600000687	13	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003402	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	17	202600000687	6	0	230,859	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	50	202600000687	17	0	89,123	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	5	202600000687	2	0	71,542	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	41	202600000687	14	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	14	202600000687	5	0	145,364	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	26	202600000687	9	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003402	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000063	29	202600000687	10	0	90,071	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003713	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS ,	E	14000066	1	202600001917	1	3,217,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				3,217,802	3,217,802	
			Total por Cuenta		214.11.01.009.001.001				3,217,802	3,217,802	0
214.11.01.010.001.001		Retenciòn 10% (Minvu - Recuperando Barrios)									
03/08/2026	26003400	FERNANDEZ PEÑALOZA IGNACIO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	45000005	2	202600000691	1	0	274,500	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003721	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU ,	E	45000006	1	202600001926	1	274,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.010.001.001				274,500	274,500	
			Total por Cuenta		214.11.01.010.001.001				274,500	274,500	0
214.11.01.015.001.001		Retenciòn 10% (Prog. Proteccion Social)									
03/08/2026	26003425	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000185	2	202600000705	1	0	167,739	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003425	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000185	5	202600000705	2	0	191,818	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003425	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000185	14	202600000705	5	0	135,199	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003425	MUÑOZ REALES CARLA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000185	8	202600000705	3	0	159,909	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003425	YOSELIN FERNANDA PACO PACHECO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000185	17	202600000705	6	0	86,925	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003425	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000185	11	202600000705	4	0	167,739	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003466	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000186	5	202600000719	2	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003466	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000186	11	202600000719	4	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003466	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000186	8	202600000719	3	0	241,432	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003466	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000186	14	202600000719	5	0	238,863	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003466	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000186	2	202600000719	1	0	149,801	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003473	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000187	2	202600000713	1	0	181,216	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003474	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000188	5	202600000712	2	0	167,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003474	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000188	2	202600000712	1	0	17,034	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003475	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDOS PPS	E	34000189	2	202600000711	1	0	144,421	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003476	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000190	2	202600000710	1	0	22,634	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	23	202600000698	8	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	20	202600000698	7	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	14	202600000698	5	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	17	202600000698	6	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	2	202600000698	1	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	11	202600000698	4	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	5	202600000698	2	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003420	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000191	8	202600000698	3	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	11	202600000697	4	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	26	202600000697	9	0	201,300	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	14	202600000697	5	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003424	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	17	202600000697	6	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	32	202600000697	11	0	201,300	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	2	202600000697	1	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	29	202600000697	10	0	259,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	20	202600000697	7	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	5	202600000697	2	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	VERA ARAYA LIZETTE MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	23	202600000697	8	0	167,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	8	202600000697	3	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003424	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000192	35	202600000697	12	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003401	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000193	2	202600000692	1	0	151,697	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	5	202600000720	2	0	240,147	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	BRICEÑO LAZO CLARA ROSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	32	202600000720	11	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	2	202600000720	1	0	240,147	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	26	202600000720	9	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	20	202600000720	7	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	23	202600000720	8	0	146,401	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	11	202600000720	4	0	305,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	17	202600000720	6	0	162,667	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	29	202600000720	10	0	242,716	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	8	202600000720	3	0	154,532	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003513	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000194	14	202600000720	5	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003515	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000195	5	202600000721	2	0	81,333	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003515	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000195	2	202600000721	1	0	89,468	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003515	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000195	8	202600000721	3	0	81,333	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003514	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000196	14	202600000724	5	0	130,843	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003514	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000196	17	202600000724	6	0	130,843	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003514	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000196	8	202600000724	3	0	128,777	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003514	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000196	11	202600000724	4	0	130,154	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003514	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000196	2	202600000724	1	0	128,662	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003514	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	ORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS FICHA	E	34000196	5	202600000724	2	0	130,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003563	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000198	2	202600000763	1	0	149,801	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003649	OSSANDON MALDONADO ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000199	2	202600000772	1	0	114,081	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003718	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000202	1	202600001923	1	10,003,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003749	VELASQUEZ NARANJO YERITZA NOEMI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000206	2	202600000791	1	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	SAN PEDRO PEREIRA SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	11	202600000792	4	0	198,122	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	EYSSAUTIER MUÑOZ PABLO ANDRE FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	5	202600000792	2	0	167,750	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	CHAVEZ CORTES NICOLAS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	14	202600000792	5	0	167,750	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	CHAVEZ CORTES NICOLAS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	17	202600000792	6	0	89,467	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	YUFLA CRUZ CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	8	202600000792	3	0	167,750	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	VELASQUEZ NARANJO YERITZA NOEMI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	2	202600000792	1	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	VARGAS VARGAS MARIA JOSEFINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	20	202600000792	7	0	89,467	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003750	VARGAS VARGAS MARIA JOSEFINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000207	23	202600000792	8	0	150,092	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				10,003,412	9,502,548	
			Total por Cuenta		214.11.01.015.001.001				10,003,412	9,502,548	-500,864
214.11.01.022.001.001		RETENCION 10% FONDO LEY									
05/08/2026	26003570	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000053	4	202600000759	2	0	218,812	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003570	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000053	7	202600000759	3	0	113,458	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003570	MUNDACA BARRERA ALEJANDRA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000053	1	202600000759	1	0	218,703	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003570	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000053	10	202600000759	4	0	113,458	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003570	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000053	13	202600000759	5	0	113,458	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003638	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA VICTORIA PEREZ CORTES	E	49000054	1	202600000776	1	0	105,894	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003711	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL TRASPASO DEL 15.25% DE IMPUESTO A LA RENTA RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA	E	49000057	1	202600001920	1	1,000,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				1,000,483	883,783	
			Total por Cuenta		214.11.01.022.001.001				1,000,483	883,783	-116,700
214.11.01.024.001.001		RETENCIÒN (PRODESAL)									
07/08/2026	26003646	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000020	2	202600000782	1	0	22,730	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003646	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000020	5	202600000782	2	0	22,730	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003647	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000021	2	202600000783	1	0	267,020	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003647	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000021	5	202600000783	2	0	206,020	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003715	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000022	1	202600001919	1	1,040,197	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				1,040,197	518,500	
			Total por Cuenta		214.11.01.024.001.001				1,040,197	518,500	-521,697
214.11.01.025.001.001		RETENCION (MINVU - PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)									
03/08/2026	26003426	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	HCORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC FDOS	E	56000010	2	202600000703	1	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003720	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JULIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000011	1	202600001925	1	244,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.11.01.025.001.001				244,000	244,000	
			Total por Cuenta		214.11.01.025.001.001				244,000	244,000	0
214.11.02.001.001.001		Retención Impuesto Unico									
11/08/2026	26003604	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JULIO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10002289	5	202600000084	3	0	48,152	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003675	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO SEGUN LEY 21.526 RETENIDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA PSICITECNICO DEL TRANSITO	E	10002302	1	202600001887	1	17,186,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	109	202600000088	55	0	5,414,982	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	29	202600000092	15	0	753,985	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	23	202600000093	12	0	26,847	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y	E	10002504	5	202600000096	3	0	463,810	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				17,186,609	6,707,776	
			Total por Cuenta		214.11.02.001.001.001				17,186,609	6,707,776	-10,478,833
214.12.01.001.001.001		Retenciones Voluntarias 61301									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	107	202600000088	54	0	49,704,344	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003782	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS, PRESTAMOS DE FONASA Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS	E	10002367	1	202600001961	1	49,704,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	27	202600000092	14	0	7,140,670	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003974	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10002466	1	202600002071	1	7,140,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	21	202600000093	11	0	641,446	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	26003976	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS DEL CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEL 21. 03 HONORARIOS A	E	10002468	1	202600002072	1	641,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				57,486,460	57,486,460	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.001				57,486,460	57,486,460	0
214.12.01.001.001.002		DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION									
10/08/2026	26003674	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10002283	3	202600001888	2	3,247,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	105	202600000088	53	0	2,136,571	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	25	202600000092	13	0	721,943	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	19	202600000093	10	0	26,280	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				3,247,455	2,884,794	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.002				3,247,455	2,884,794	-362,661
214.12.01.001.001.005		DESCUENTO PRESTAMO FONASA									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	103	202600000088	52	0	119,140	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003887	FONDO NACIONAL DE SALUD	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS PRESTAMOS MEDICOS A LOS FUNCIONARIOS SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°88 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	E	10002417	3	202600002015	2	43,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003887	FONDO NACIONAL DE SALUD	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS PRESTAMOS MEDICOS A LOS FUNCIONARIOS SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°88 DE LA DIRECCION DE PERSONAL	E	10002417	1	202600002015	1	75,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.005				119,140	119,140	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.005				119,140	119,140	0
214.13.01.001.001.001		Retenciones Judiciales y Similares 61301									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	101	202600000088	51	0	2,149,568	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003782	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS, PRESTAMOS DE FONASA Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS	E	10002367	3	202600001961	3	2,149,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003893	INGRID AVALOS MERIDA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE AGOSTO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10002448	1	202600002020	1	441,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	23	202600000092	12	0	224,825	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26003974	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10002466	3	202600002071	2	224,825	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,815,672	2,374,393	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.001				2,815,672	2,374,393	-441,279
214.13.01.001.001.004		Retenciones Judiciales y Similares (Honorario)									
20/08/2026	26003271	INGRID AVALOS MERIDA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE JUNIO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10002358	1	202600001728	1	487,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003270	RAMOS VEGA CECILIA ANGELICA	CORRESPONDE A AUTORIZACION DE DESCUENTO A DON PEDRO CORTES BARRAZA, CEDULA DE IDENTIDAD N°8. 843. 592. 3 QUIEN REALIZO EL	E	10002359	1	202600001727	1	294,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003272	EVA ISABEL ACEVEDO MUÑOZ	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE JUNIO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10002360	1	202600001729	1	242,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003892	RAMOS VEGA CECILIA ANGELICA	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE JULIO 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10002413	1	202600002018	1	291,618	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/08/2026	26003894	EVA ISABEL ACEVEDO MUÑOZ	CORRESPONDE A REINTEGRO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS (RETENCION JUDICIAL) POR EL MES DE JULIO DEL 2026 EN FAVOR DE LA SRA.	E	10002414	1	202600002019	1	242,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.004				1,558,529	0	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.004				1,558,529	0	-1,558,529
214.14.01.001.001.001		Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación									
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	59	0	0	0	818,461	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.14.01.001.001.001				0	818,461	
			Total por Cuenta		214.14.01.001.001.001				0	818,461	818,461
215.21.01.001.001.001		SUELDOS BASE									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	99	202600000088	50	0	63,525,097	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	99	202600000088	50	63,525,097	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				63,525,097	63,525,097	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.001.001				63,525,097	63,525,097	0
215.21.01.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	97	202600000088	49	0	6,758,797	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	97	202600000088	49	6,758,797	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				6,758,797	6,758,797	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.002				6,758,797	6,758,797	0
215.21.01.001.003.001		Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	95	202600000088	48	0	18,076,004	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	95	202600000088	48	18,076,004	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				18,076,004	18,076,004	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.003.001				18,076,004	18,076,004	0
215.21.01.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	93	202600000088	47	0	46,392	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	93	202600000088	47	46,392	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				46,392	46,392	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.002				46,392	46,392	0
215.21.01.001.004.003	Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	91	202600000088	46	0	22,255,638	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	91	202600000088	46	22,255,638	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				22,255,638	22,255,638	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.003				22,255,638	22,255,638	0
215.21.01.001.004.004	Complemento de Zona										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	89	202600000088	45	0	9,257,688	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	89	202600000088	45	9,257,688	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				9,257,688	9,257,688	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.004				9,257,688	9,257,688	0
215.21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	87	202600000088	44	0	77,668,251	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	87	202600000088	44	77,668,251	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				77,668,251	77,668,251	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.001				77,668,251	77,668,251	0
215.21.01.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	85	202600000088	43	0	6,746,530	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	85	202600000088	43	6,746,530	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				6,746,530	6,746,530	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.009.005				6,746,530	6,746,530	0
215.21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	83	202600000088	42	0	13,503,595	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	83	202600000088	42	13,503,595	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				13,503,595	13,503,595	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.001				13,503,595	13,503,595	0
215.21.01.001.014.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	81	202600000088	41	0	5,647,271	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	81	202600000088	41	5,647,271	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,647,271	5,647,271	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.002				5,647,271	5,647,271	0
215.21.01.001.014.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	79	202600000088	40	0	12,864,860	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	79	202600000088	40	12,864,860	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				12,864,860	12,864,860	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.003				12,864,860	12,864,860	0
215.21.01.001.014.004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	77	202600000088	39	0	27,428	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	77	202600000088	39	27,428	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				27,428	27,428	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.004				27,428	27,428	0
215.21.01.001.014.999		Otras Asignaciones Compensatorias									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	75	202600000088	38	0	3,758,905	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	75	202600000088	38	3,758,905	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,758,905	3,758,905	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.999				3,758,905	3,758,905	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.001.015.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	73	202600000088	37	0	7,300,654	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	73	202600000088	37	7,300,654	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				7,300,654	7,300,654	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.015.001				7,300,654	7,300,654	0
215.21.01.001.019.001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	71	202600000088	36	0	1,018,881	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	71	202600000088	36	1,018,881	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				1,018,881	1,018,881	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.001				1,018,881	1,018,881	0
215.21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	69	202600000088	35	0	820,346	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	69	202600000088	35	820,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				820,346	820,346	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.002				820,346	820,346	0
215.21.01.001.999.001		Otras Asignaciones3									
21/08/2026	26003874	JOFRE OPAZO JUAN DOMINGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE CARGO MUNICIPAL, EQUIVALENTE DE ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE LAS 12	D	26003874	1	202600000090	1	0	14,170,288	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26003874	JOFRE OPAZO JUAN DOMINGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE CARGO MUNICIPAL, EQUIVALENTE DE ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE LAS 12	E	10002501	1	202600000090	1	14,170,288	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.999.001				14,170,288	14,170,288	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.999.001				14,170,288	14,170,288	0
215.21.01.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	67	202600000088	34	0	5,605,530	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	67	202600000088	34	5,605,530	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				5,605,530	5,605,530	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.001				5,605,530	5,605,530	0
215.21.01.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	65	202600000088	33	0	3,429,529	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	65	202600000088	33	3,429,529	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				3,429,529	3,429,529	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.003				3,429,529	3,429,529	0
215.21.01.002.002.005		Aporte del Empleador AFP cap/Individual									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	63	202600000088	32	0	171,477	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	63	202600000088	32	171,477	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.005				171,477	171,477	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.005				171,477	171,477	0
215.21.01.002.002.006		Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	61	202600000088	31	0	857,377	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	61	202600000088	31	857,377	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.006				857,377	857,377	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.006				857,377	857,377	0
215.21.01.002.002.007		Aporte del Empleador Seguro Social/Rentabilidad Protegida									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	59	202600000088	30	0	1,543,288	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	59	202600000088	30	1,543,288	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.007				1,543,288	1,543,288	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.007				1,543,288	1,543,288	0
215.21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	57	202600000088	29	0	679,254	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	57	202600000088	29	679,254	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.003.002				679,254	679,254	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.003.002				679,254	679,254	0
215.21.01.004.005.001		Remuneraciones Variables - Trabajos Extraordinarios - Autor.									
28/08/2026	26004029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y	D	26004029	3	202600000096	2	0	9,196,619	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26004029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y	E	10002504	3	202600000096	2	9,196,619	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				9,196,619	9,196,619	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.005.001				9,196,619	9,196,619	0
215.21.01.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
14/08/2026	26003762	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	29	202600000086	15	0	427,206	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003762	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	27	202600000086	14	0	32,900	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003762	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	5	202600000086	3	0	453,906	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003762	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	25	202600000086	13	0	32,900	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003762	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	19	202600000086	10	0	427,206	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003762	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	19	202600000086	10	427,206	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003762	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	25	202600000086	13	32,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003762	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	5	202600000086	3	453,906	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003762	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	27	202600000086	14	32,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003762	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	29	202600000086	15	427,206	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003936	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	25	202600000091	13	0	279,647	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003936	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	9	202600000091	5	0	226,953	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003936	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	15	202600000091	8	0	760,961	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/08/2026	26003936	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	1	202600000091	1	0	694,210	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003936	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	5	202600000091	3	0	760,961	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003936	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	27	202600000091	14	0	760,961	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003936	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	17	202600000091	9	0	279,647	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003936	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	21	202600000091	11	0	608,643	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003936	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	17	202600000091	9	279,647	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003936	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	21	202600000091	11	608,643	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003936	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	27	202600000091	14	760,961	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003936	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	5	202600000091	3	760,961	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003936	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	1	202600000091	1	694,210	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003936	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	15	202600000091	8	760,961	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003936	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	9	202600000091	5	226,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003936	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	25	202600000091	13	279,647	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	9	202600000095	5	0	894,463	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	49	202600000095	25	0	200,253	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	17	202600000095	9	0	894,463	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	21	202600000095	11	0	293,704	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	33	202600000095	17	0	200,253	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	39	202600000095	20	0	1,102,137	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	35	202600000095	18	0	1,102,137	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	15	202600000095	8	0	894,463	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2026	26004005	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	5	202600000095	3	0	894,463	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	11	202600000095	6	0	894,463	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	1	202600000095	1	0	894,463	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	33	202600000095	17	200,253	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	11	202600000095	6	894,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	5	202600000095	3	894,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	35	202600000095	18	1,102,137	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	15	202600000095	8	894,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	39	202600000095	20	1,102,137	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	21	202600000095	11	293,704	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	17	202600000095	9	894,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	49	202600000095	25	200,253	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	9	202600000095	5	894,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	1	202600000095	1	894,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				14,011,363	14,011,363	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.006.001				14,011,363	14,011,363	0
215.21.02.001.001.001	Sueldos base										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	55	202600000088	28	0	66,967,050	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	55	202600000088	28	66,967,050	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				66,967,050	66,967,050	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.001.001				66,967,050	66,967,050	0
215.21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	53	202600000088	27	0	1,876,753	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	53	202600000088	27	1,876,753	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,876,753	1,876,753	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.002.002				1,876,753	1,876,753	0
215.21.02.001.003.001		Asignación Profesional									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	51	202600000088	26	0	13,590,648	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	51	202600000088	26	13,590,648	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				13,590,648	13,590,648	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.003.001				13,590,648	13,590,648	0
215.21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	49	202600000088	25	0	23,438,494	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	49	202600000088	25	23,438,494	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				23,438,494	23,438,494	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.002				23,438,494	23,438,494	0
215.21.02.001.004.003		Complemento de Zona									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	47	202600000088	24	0	9,375,422	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	47	202600000088	24	9,375,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				9,375,422	9,375,422	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.003				9,375,422	9,375,422	0
215.21.02.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	45	202600000088	23	0	42,255,465	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	45	202600000088	23	42,255,465	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				42,255,465	42,255,465	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.007.001				42,255,465	42,255,465	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.02.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	43	202600000088	22	0	11,551,115	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	43	202600000088	22	11,551,115	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				11,551,115	11,551,115	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.009.005				11,551,115	11,551,115	0
215.21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	41	202600000088	21	0	14,237,592	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	41	202600000088	21	14,237,592	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				14,237,592	14,237,592	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.001				14,237,592	14,237,592	0
215.21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	39	202600000088	20	0	3,010,523	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	39	202600000088	20	3,010,523	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				3,010,523	3,010,523	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.002				3,010,523	3,010,523	0
215.21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	37	202600000088	19	0	7,464,752	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	37	202600000088	19	7,464,752	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				7,464,752	7,464,752	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.003				7,464,752	7,464,752	0
215.21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	35	202600000088	18	0	13,559,174	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	35	202600000088	18	13,559,174	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				13,559,174	13,559,174	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.001				13,559,174	13,559,174	0
215.21.02.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	33	202600000088	17	0	4,589,672	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	33	202600000088	17	4,589,672	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				4,589,672	4,589,672	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.001				4,589,672	4,589,672	0
215.21.02.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	31	202600000088	16	0	3,254,193	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	31	202600000088	16	3,254,193	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				3,254,193	3,254,193	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.003				3,254,193	3,254,193	0
215.21.02.002.002.005		Aporte del Empleador AFP cap/Individual									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	29	202600000088	15	0	162,697	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	29	202600000088	15	162,697	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.005				162,697	162,697	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.005				162,697	162,697	0
215.21.02.002.002.006		Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	27	202600000088	14	0	813,545	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	27	202600000088	14	813,545	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.006				813,545	813,545	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.006				813,545	813,545	0
215.21.02.002.002.007		Aporte del Empleador Seguro Social/Rentabilidad Protegida									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	25	202600000088	13	0	1,464,384	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	25	202600000088	13	1,464,384	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.007				1,464,384	1,464,384	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.007				1,464,384	1,464,384	0
215.21.02.004.005.001		Autorizados Direccion									
28/08/2026	26004029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y	D	26004029	1	202600000096	1	0	7,513,899	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26004029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y	E	10002504	1	202600000096	1	7,513,899	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				7,513,899	7,513,899	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.005.001				7,513,899	7,513,899	0
215.21.02.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
10/08/2026	26003683	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°4805,4995,4998 DE LA DIRECCION DE	D	26003683	3	202600000085	2	0	559,294	
Area Gestión :	001000000000										
10/08/2026	26003683	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°4805,4995,4998 DE LA DIRECCION DE	D	26003683	1	202600000085	1	0	279,647	
Area Gestión :	001000000000										
11/08/2026	26003683	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°4805,4995,4998 DE LA DIRECCION DE	E	10002288	1	202600000085	1	279,647	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/08/2026	26003683	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°4805,4995,4998 DE LA DIRECCION DE	E	10002288	3	202600000085	2	559,294	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003762	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	15	202600000086	8	0	93,451	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003762	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	9	202600000086	5	0	53,400	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003762	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	21	202600000086	11	0	173,551	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003762	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	13	202600000086	7	0	106,800	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003762	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	23	202600000086	12	0	133,500	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003762	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	7	202600000086	4	0	120,151	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003762	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	3	202600000086	2	0	13,350	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003762	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	1	202600000086	1	0	26,700	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003762	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	11	202600000086	6	0	53,400	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2026	26003762	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	17	202600000086	9	0	427,206	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003762	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	17	202600000086	9	427,206	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003762	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	11	202600000086	6	53,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003762	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	1	202600000086	1	26,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003762	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	3	202600000086	2	13,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003762	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	7	202600000086	4	120,151	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003762	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	23	202600000086	12	133,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003762	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	13	202600000086	7	106,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003762	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	21	202600000086	11	173,551	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003762	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	9	202600000086	5	53,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003762	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	E	10002334	15	202600000086	8	93,451	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003936	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	19	202600000091	10	0	760,961	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003936	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	7	202600000091	4	0	694,210	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003936	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	11	202600000091	6	0	279,647	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003936	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	3	202600000091	2	0	694,210	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003936	MORALES CERDA MICHEL LEANDRO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	23	202600000091	12	0	226,953	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003936	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	13	202600000091	7	0	760,961	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003936	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	13	202600000091	7	760,961	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003936	MORALES CERDA MICHEL LEANDRO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	23	202600000091	12	226,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003936	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	3	202600000091	2	694,210	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003936	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	11	202600000091	6	279,647	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/08/2026	26003936	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	7	202600000091	4	694,210	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003936	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	E	10002416	19	202600000091	10	760,961	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	19	202600000095	10	0	894,463	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	37	202600000095	19	0	894,463	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	7	202600000095	4	0	694,210	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	45	202600000095	23	0	200,253	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	43	202600000095	22	0	427,206	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	41	202600000095	21	0	894,463	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	13	202600000095	7	0	894,463	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	27	202600000095	14	0	894,463	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	25	202600000095	13	0	894,463	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	3	202600000095	2	0	293,704	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	29	202600000095	15	0	894,463	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	31	202600000095	16	0	894,463	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	47	202600000095	24	0	894,463	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004005	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	23	202600000095	12	0	894,463	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	23	202600000095	12	894,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	47	202600000095	24	894,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	31	202600000095	16	894,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	29	202600000095	15	894,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	3	202600000095	2	293,704	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2026	26004005	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	25	202600000095	13	894,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	27	202600000095	14	894,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	13	202600000095	7	894,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	41	202600000095	21	894,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	43	202600000095	22	427,206	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	45	202600000095	23	200,253	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	7	202600000095	4	694,210	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	37	202600000095	19	894,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004005	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	E	10002459	19	202600000095	10	894,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.006.001				16,017,395	16,017,395	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.006.001				16,017,395	16,017,395	0
215.21.03.001.001.001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M									
03/08/2026	26003539	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	26003539	1	202600000741	1	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	1	202600000742	1	0	665,126	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	93	202600000742	47	0	1,330,144	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	81	202600000742	41	0	1,530,000	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	59	202600000742	30	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	33	202600000742	17	0	1,913,078	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	19	202600000742	10	0	702,397	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	13	202600000742	7	0	1,014,035	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	7	202600000742	4	0	1,789,474	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	117	202600000742	59	0	767,165	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003540	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	53	202600000742	27	0	750,114	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	101	202600000742	51	0	1,014,035	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	121	202600000742	61	0	801,720	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	71	202600000742	36	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	69	202600000742	35	0	697,566	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	55	202600000742	28	0	714,000	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	21	202600000742	11	0	954,692	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	45	202600000742	23	0	848,363	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	83	202600000742	42	0	848,363	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	61	202600000742	31	0	1,415,929	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	5	202600000742	3	0	2,464,557	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	85	202600000742	43	0	1,085,336	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	41	202600000742	21	0	1,428,428	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	11	202600000742	6	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	37	202600000742	19	0	1,564,637	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	39	202600000742	20	0	1,512,483	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	113	202600000742	57	0	730,000	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	57	202600000742	29	0	1,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	107	202600000742	54	0	697,566	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	73	202600000742	37	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	109	202600000742	55	0	801,720	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003540	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	49	202600000742	25	0	1,415,929	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	67	202600000742	34	0	774,996	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	89	202600000742	45	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	23	202600000742	12	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	25	202600000742	13	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	97	202600000742	49	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	103	202600000742	52	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	63	202600000742	32	0	1,707,155	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	47	202600000742	24	0	750,111	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	87	202600000742	44	0	1,478,735	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	CASTILLO ESPINOZA GERARD ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	91	202600000742	46	0	848,363	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	95	202600000742	48	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	99	202600000742	50	0	966,358	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	15	202600000742	8	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	115	202600000742	58	0	690,200	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	43	202600000742	22	0	1,179,941	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	111	202600000742	56	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	105	202600000742	53	0	764,511	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	77	202600000742	39	0	1,355,507	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	51	202600000742	26	0	1,452,321	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	31	202600000742	16	0	775,979	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003540	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	65	202600000742	33	0	1,913,078	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	3	202600000742	2	0	1,489,761	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	75	202600000742	38	0	1,330,144	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	29	202600000742	15	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	119	202600000742	60	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	79	202600000742	40	0	697,566	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	17	202600000742	9	0	826,200	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	27	202600000742	14	0	877,996	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	9	202600000742	5	0	860,000	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003540	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	35	202600000742	18	0	1,918,444	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003588	ROJAS MERUVIA JUAN HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL SR. JUAN ROJAS MERUVIA HONORARIO	D	26003588	1	202600000765	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003539	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10002202	2	202600000741	1	1,452,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	53	202600000742	18	1,918,444	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	14	202600000742	5	860,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	26	202600000742	9	826,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	179	202600000742	60	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	44	202600000742	15	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	119	202600000742	40	697,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	113	202600000742	38	1,330,144	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	5	202600000742	2	1,489,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	98	202600000742	33	1,913,078	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003540	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	47	202600000742	16	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	77	202600000742	26	1,452,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	116	202600000742	39	1,355,507	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	158	202600000742	53	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	167	202600000742	56	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	65	202600000742	22	1,179,941	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	173	202600000742	58	690,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	23	202600000742	8	1,489,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	149	202600000742	50	966,358	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	143	202600000742	48	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	CASTILLO ESPINOZA GERARD ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	137	202600000742	46	848,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	41	202600000742	14	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	71	202600000742	24	750,111	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	131	202600000742	44	1,478,735	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	155	202600000742	52	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	95	202600000742	32	1,707,155	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	35	202600000742	12	1,489,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	38	202600000742	13	1,489,761	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	146	202600000742	49	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	134	202600000742	45	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	74	202600000742	25	1,415,929	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003540	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	101	202600000742	34	774,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	164	202600000742	55	801,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	110	202600000742	37	877,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	161	202600000742	54	697,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	86	202600000742	29	1,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	170	202600000742	57	730,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	56	202600000742	19	1,564,637	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	59	202600000742	20	1,512,483	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	17	202600000742	6	1,452,321	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	62	202600000742	21	1,428,428	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	128	202600000742	43	1,085,336	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	8	202600000742	3	2,464,557	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	92	202600000742	31	1,415,929	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	125	202600000742	42	848,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	68	202600000742	23	848,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	32	202600000742	11	954,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	83	202600000742	28	714,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	104	202600000742	35	697,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	182	202600000742	61	801,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	107	202600000742	36	764,511	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	152	202600000742	51	1,014,035	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003540	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	80	202600000742	27	750,114	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	176	202600000742	59	767,165	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	11	202600000742	4	1,789,474	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	20	202600000742	7	1,014,035	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	29	202600000742	10	702,397	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	50	202600000742	17	1,913,078	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	89	202600000742	30	775,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	122	202600000742	41	1,530,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	2	202600000742	1	665,126	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/08/2026	26003540	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10002203	140	202600000742	47	1,330,144	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003588	ROJAS MERUVIA JUAN HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL SR. JUAN ROJAS MERUVIA HONORARIO	E	10002225	2	202600000765	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/08/2026	26003746	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS HONORARIO A SUMA	D	26003746	1	202600000790	1	0	1,707,155	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003764	IRIBARREN MOREL FERNANDO JOAQUIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL SR. FERNANDO IRIBARREN MOREL HONORARIO A	D	26003764	1	202600000799	1	0	1,227,138	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003746	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS HONORARIO A SUMA	E	10002331	2	202600000790	1	1,707,155	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003764	IRIBARREN MOREL FERNANDO JOAQUIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL SR. FERNANDO IRIBARREN MOREL HONORARIO A	E	10002335	2	202600000799	1	1,227,138	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				75,169,380	75,169,380	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.001.001				75,169,380	75,169,380	0

215.21.03.001.003.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios V

21/08/2026	26003905	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS SRA SYLVIA LOPEZ CASTRO Y SRA MARIA JOSE ORDOÑEZ INOSTROZA QUIENES	D	26003905	3	202600000822	2	0	222,397	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2026	26003905	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS SRA SYLVIA LOPEZ CASTRO Y SRA MARIA JOSE ORDOÑEZ INOSTROZA QUIENES	D	26003905	1	202600000822	1	0	222,397	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003905	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS SRA SYLVIA LOPEZ CASTRO Y SRA MARIA JOSE ORDOÑEZ INOSTROZA QUIENES	E	10002415	1	202600000822	1	222,397	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003905	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS SRA SYLVIA LOPEZ CASTRO Y SRA MARIA JOSE ORDOÑEZ INOSTROZA QUIENES	E	10002415	3	202600000822	2	222,397	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2026	26004010	CASTILLO ESPINOZA GERARD ALEXANDER	CORRESPONDE A PAGO DE VAITICO AL FUNCIONARIO SR. GERALD CASTILLO ESPINOZA POR EL VIAJE QUE REALIZARA AL POBLADO DE AYQUINA DEL 28 DE	D	26004010	1	202600000854	1	0	876,507	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2026	26004010	CASTILLO ESPINOZA GERARD ALEXANDER	CORRESPONDE A PAGO DE VAITICO AL FUNCIONARIO SR. GERALD CASTILLO ESPINOZA POR EL VIAJE QUE REALIZARA AL POBLADO DE AYQUINA DEL 28 DE	E	10002469	1	202600000854	1	876,507	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.003.001				1,321,301	1,321,301	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.003.001				1,321,301	1,321,301	0
215.21.03.004.001.001	Sueldos Base										
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	21	202600000092	11	0	38,424,584	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	21	202600000092	11	38,424,584	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				38,424,584	38,424,584	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.001				38,424,584	38,424,584	0
215.21.03.004.001.003	Colacion y Movilizacion										
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	19	202600000092	10	0	1,141,308	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	19	202600000092	10	1,141,308	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,141,308	1,141,308	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.003				1,141,308	1,141,308	0
215.21.03.004.001.009	Sueldos Base-Ex 21.03										
25/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003975	17	202600000093	9	0	6,091,121	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	17	202600000093	9	6,091,121	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				6,091,121	6,091,121	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.009				6,091,121	6,091,121	0
215.21.03.004.001.010	Asignación Profesional-Ex 21.03										
25/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003975	15	202600000093	8	0	340,699	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	15	202600000093	8	340,699	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.010				340,699	340,699	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.010				340,699	340,699	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.004.002.001		Aportes Patronales - Seguro Cesantia									
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	17	202600000092	9	0	842,882	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	17	202600000092	9	842,882	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				842,882	842,882	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.001				842,882	842,882	0
215.21.03.004.002.002		Aportes Patronales - Mutual de Seguridad									
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	15	202600000092	8	0	1,420,469	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	15	202600000092	8	1,420,469	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				1,420,469	1,420,469	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.002				1,420,469	1,420,469	0
215.21.03.004.002.006		Aporte del Empleador - Sis									
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	13	202600000092	7	0	783,324	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	13	202600000092	7	783,324	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				783,324	783,324	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.006				783,324	783,324	0
215.21.03.004.002.011		Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03									
25/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003975	13	202600000093	7	0	161,813	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	13	202600000093	7	161,813	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				161,813	161,813	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.011				161,813	161,813	0
215.21.03.004.002.012		Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03									
25/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003975	11	202600000093	6	0	177,321	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	11	202600000093	6	177,321	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				177,321	177,321	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.012				177,321	177,321	0
215.21.03.004.002.014	Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03										
25/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003975	9	202600000093	5	0	120,013	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	9	202600000093	5	120,013	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				120,013	120,013	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.014				120,013	120,013	0
215.21.03.004.002.015	Aporte del Empleador AFP cap/Individual										
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	11	202600000092	6	0	44,011	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	11	202600000092	6	44,011	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.015				44,011	44,011	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.015				44,011	44,011	0
215.21.03.004.002.016	Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida										
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	9	202600000092	5	0	316,849	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	9	202600000092	5	316,849	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.016				316,849	316,849	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.016				316,849	316,849	0
215.21.03.004.002.017	Aporte del Empleador Seguro Social/Rentabilidad Protegida										
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	7	202600000092	4	0	396,064	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	7	202600000092	4	396,064	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.017				396,064	396,064	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.017				396,064	396,064	0
215.21.03.004.002.018	Aporte del Empleador AFP cap/Individual Ex 21-03										
25/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003975	7	202600000093	4	0	6,742	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	7	202600000093	4	6,742	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.018				6,742	6,742	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.018				6,742	6,742	0
215.21.03.004.002.019		Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida Ex 21									
25/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003975	5	202600000093	3	0	48,544	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	5	202600000093	3	48,544	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.019				48,544	48,544	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.019				48,544	48,544	0
215.21.03.004.002.020		Aporte del Empleador Seguro Social/Rentabilidad Protegida Ex									
25/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003975	3	202600000093	2	0	60,681	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	3	202600000093	2	60,681	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.020				60,681	60,681	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.020				60,681	60,681	0
215.21.03.004.003.001		Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion									
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	5	202600000092	3	0	11,729,754	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	5	202600000092	3	11,729,754	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				11,729,754	11,729,754	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.001				11,729,754	11,729,754	0
215.21.03.004.003.005		Trabajos Extraordinarios-Ex 21.03									
25/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003975	1	202600000093	1	0	310,451	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002467	1	202600000093	1	310,451	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.005				310,451	310,451	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.005				310,451	310,451	0
215.21.03.004.004.003		Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	3	202600000092	2	0	1,573,500	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	3	202600000092	2	1,573,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				1,573,500	1,573,500	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.003				1,573,500	1,573,500	0
215.21.03.004.004.011		Bono Adicionales del Servicio									
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	1	202600000092	1	0	2,923,775	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002465	1	202600000092	1	2,923,775	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				2,923,775	2,923,775	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.011				2,923,775	2,923,775	0
215.21.03.005.001.001		Sueldo Base									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	23	202600000088	12	0	2,601,662	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	23	202600000088	12	2,601,662	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				2,601,662	2,601,662	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.001.001				2,601,662	2,601,662	0
215.21.03.005.002.001		Asignacion Antiguedad									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	21	202600000088	11	0	105,350	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	21	202600000088	11	105,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				105,350	105,350	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.002.001				105,350	105,350	0
215.21.03.005.003.001		Asignacion de Zona									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	19	202600000088	10	0	910,585	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	19	202600000088	10	910,585	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				910,585	910,585	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.003.001				910,585	910,585	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.005.004.001		Asignacion municipal									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	17	202600000088	9	0	2,437,677	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	17	202600000088	9	2,437,677	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				2,437,677	2,437,677	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.004.001				2,437,677	2,437,677	0
215.21.03.005.005.001		Asignacion Art. 1, Ley 19.529									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	15	202600000088	8	0	285,070	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	15	202600000088	8	285,070	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				285,070	285,070	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.005.001				285,070	285,070	0
215.21.03.005.007.001		Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	13	202600000088	7	0	559,356	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	13	202600000088	7	559,356	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				559,356	559,356	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.007.001				559,356	559,356	0
215.21.03.005.008.001		Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	11	202600000088	6	0	436,867	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	11	202600000088	6	436,867	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				436,867	436,867	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.008.001				436,867	436,867	0
215.21.03.005.010.001		Asignacion Unica, Art. 4, Ley Nº 18.717									
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	9	202600000088	5	0	296,202	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	E	10002340	9	202600000088	5	296,202	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				296,202	296,202	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.010.001				296,202	296,202	0
215.21.03.005.013.001	Otras Cotizaciones Previsionales - Sis										
17/08/2026	26003781 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE		D	26003781	7	202600000088	4	0	162,232	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE		E	10002340	7	202600000088	4	162,232	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				162,232	162,232	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.001				162,232	162,232	0
215.21.03.005.013.002	Aporte del Empleador AFP cap/Individual										
17/08/2026	26003781 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE		D	26003781	5	202600000088	3	0	8,112	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE		E	10002340	5	202600000088	3	8,112	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.002				8,112	8,112	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.002				8,112	8,112	0
215.21.03.005.013.003	Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida										
17/08/2026	26003781 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE		D	26003781	3	202600000088	2	0	40,558	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE		E	10002340	3	202600000088	2	40,558	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.003				40,558	40,558	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.003				40,558	40,558	0
215.21.03.005.013.004	Aporte del Empleador Seguro Social/Rentabilidad Protegida										
17/08/2026	26003781 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE		D	26003781	1	202600000088	1	0	73,004	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003781 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE		E	10002340	1	202600000088	1	73,004	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.004				73,004	73,004	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.004				73,004	73,004	0
215.21.04.003.001.001	Dietas de Concejales										
05/08/2026	26003604 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JULIO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,		D	26003604	3	202600000084	2	0	8,941,792	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/08/2026	26003604	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JULIO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10002289	3	202600000084	2	8,941,792	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				8,941,792	8,941,792	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.001.001				8,941,792	8,941,792	0
215.21.04.003.002.001		Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio									
05/08/2026	26003643	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	D	26003643	3	202600000083	2	0	214,599	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003643	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	D	26003643	7	202600000083	4	0	214,599	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003643	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	D	26003643	5	202600000083	3	0	482,847	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003643	ROJAS ANDRADE CESAR ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	D	26003643	9	202600000083	5	0	214,599	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003643	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	D	26003643	11	202600000083	6	0	214,599	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003643	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	D	26003643	1	202600000083	1	0	393,431	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2026	26003643	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	E	10002266	1	202600000083	1	393,431	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2026	26003643	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	E	10002266	11	202600000083	6	214,599	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2026	26003643	ROJAS ANDRADE CESAR ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	E	10002266	9	202600000083	5	214,599	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2026	26003643	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	E	10002266	5	202600000083	3	482,847	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2026	26003643	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	E	10002266	7	202600000083	4	214,599	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2026	26003643	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	E	10002266	3	202600000083	2	214,599	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003763	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ Y DON RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA	D	26003763	1	202600000087	1	0	304,015	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003763	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ Y DON RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA	D	26003763	3	202600000087	2	0	304,015	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003763	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ Y DON RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA	E	10002327	3	202600000087	2	304,015	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003763	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ Y DON RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA	E	10002327	1	202600000087	1	304,015	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/08/2026	26003816	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIÁTICO DEL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA; DON ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL PARA PARTICIPAR EN REUNION DE LA COMISION DE	D	26003816	1	202600000089	1	0	304,015	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2026	26003816	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIÁTICO DEL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA; DON ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL PARA PARTICIPAR EN REUNION DE LA COMISION DE	E	10002365	1	202600000089	1	304,015	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2026	26003988	ROJAS ANDRADE CESAR ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CESAR ROJAS A. CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LAS PRESENTACIONES ITINERANTES	D	26003988	3	202600000094	2	0	393,431	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003988	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CESAR ROJAS A. CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LAS PRESENTACIONES ITINERANTES	D	26003988	1	202600000094	1	0	214,599	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003988	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CESAR ROJAS A. CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LAS PRESENTACIONES ITINERANTES	E	10002446	1	202600000094	1	214,599	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003988	ROJAS ANDRADE CESAR ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CESAR ROJAS A. CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LAS PRESENTACIONES ITINERANTES	E	10002446	3	202600000094	2	393,431	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				3,254,749	3,254,749	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.002.001				3,254,749	3,254,749	0
215.21.04.003.003.001		Otros Gastos									
05/08/2026	26003604	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JULIO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26003604	1	202600000084	1	0	235,168	
Area Gestión :	001000000000										
11/08/2026	26003604	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JULIO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10002289	1	202600000084	1	235,168	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				235,168	235,168	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.003.001				235,168	235,168	0
215.21.04.004.001.001		Serv. Comunit.-Municipales-Profesionales									
03/08/2026	26003542	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26003542	9	202600000727	5	0	2,136,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003542	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26003542	3	202600000727	2	0	1,579,300	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003542	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26003542	17	202600000727	9	0	1,774,149	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003542	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26003542	15	202600000727	8	0	1,774,149	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003542	ROJAS CASTILLO ALEX ROMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26003542	11	202600000727	6	0	1,774,149	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003542	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26003542	1	202600000727	1	0	1,579,300	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003542	ROJAS ROJAS JACQUELINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26003542	13	202600000727	7	0	1,774,149	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003542	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26003542	7	202600000727	4	0	1,774,149	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003542	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26003542	5	202600000727	3	0	2,380,100	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003542	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	8	202600000727	3	2,380,100	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003542	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	11	202600000727	4	1,774,149	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003542	ROJAS ROJAS JACQUELINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	20	202600000727	7	1,774,149	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003542	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	2	202600000727	1	1,579,300	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003542	ROJAS CASTILLO ALEX ROMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	17	202600000727	6	1,774,149	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003542	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	26	202600000727	9	1,774,149	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003542	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	23	202600000727	8	1,774,149	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003542	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	5	202600000727	2	1,579,300	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003542	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10002205	14	202600000727	5	2,136,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2026	26003832	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES- PROFESIONALES QUIENES	D	26003832	3	202600000802	2	0	353,219	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2026	26003832	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES- PROFESIONALES QUIENES	D	26003832	5	202600000802	3	0	353,219	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2026	26003832	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES- PROFESIONALES QUIENES	D	26003832	7	202600000802	4	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2026	26003832	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES- PROFESIONALES QUIENES	D	26003832	1	202600000802	1	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										
25/08/2026	26003832	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES- PROFESIONALES QUIENES	E	10002412	3	202600000802	2	353,219	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/08/2026	26003832	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES- PROFESIONALES QUIENES	E	10002412	5	202600000802	3	353,219	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/08/2026	26003832	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES- PROFESIONALES QUIENES	E	10002412	7	202600000802	4	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/08/2026	26003832	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES- PROFESIONALES QUIENES	E	10002412	1	202600000802	1	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				17,304,211	17,304,211	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.001				17,304,211	17,304,211	0
215.21.04.004.001.002	Serv. Comunit.-Municipales-Prog. Televigilancia										
03/08/2026	26003541	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26003541	13	202600000743	7	0	1,018,855	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003541	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26003541	19	202600000743	10	0	1,018,855	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003541	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26003541	1	202600000743	1	0	1,018,855	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003541	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26003541	9	202600000743	5	0	1,076,664	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003541	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26003541	11	202600000743	6	0	1,018,855	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003541	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26003541	3	202600000743	2	0	1,018,855	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003541	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26003541	7	202600000743	4	0	1,018,855	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003541	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26003541	5	202600000743	3	0	1,018,855	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003541	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26003541	17	202600000743	9	0	1,018,855	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003541	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26003541	15	202600000743	8	0	1,018,855	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003541	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	23	202600000743	8	1,018,855	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003541	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	26	202600000743	9	1,018,855	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003541	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	8	202600000743	3	1,018,855	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003541	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	11	202600000743	4	1,018,855	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003541	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	5	202600000743	2	1,018,855	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003541	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	17	202600000743	6	1,018,855	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003541	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	14	202600000743	5	1,076,664	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003541	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	2	202600000743	1	1,018,855	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003541	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	29	202600000743	10	1,018,855	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003541	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10002204	20	202600000743	7	1,018,855	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/08/2026	26003745	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. LUIS CATALAN PANES PERSONAL	D	26003745	1	202600000793	1	0	1,018,855	
Area Gestión :	002000000000										
18/08/2026	26003745	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. LUIS CATALAN PANES PERSONAL	E	10002343	2	202600000793	1	1,018,855	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.002				11,265,214	11,265,214	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.002				11,265,214	11,265,214	0

215.21.04.004.001.009 Servicios Comunit.-Honorarios OTR Fdo de Leyes-

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003570	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26003570	9	202600000759	5	0	743,988	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003570	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26003570	3	202600000759	2	0	1,434,834	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003570	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26003570	7	202600000759	4	0	743,988	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003570	MUNDACA BARRERA ALEJANDRA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26003570	1	202600000759	1	0	1,434,120	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003570	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26003570	5	202600000759	3	0	743,988	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003638	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA VICTORIA PEREZ CORTES	D	26003638	1	202600000776	1	0	694,389	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003570	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000053	8	202600000759	3	743,988	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003570	MUNDACA BARRERA ALEJANDRA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000053	2	202600000759	1	1,434,120	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003570	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000053	11	202600000759	4	743,988	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003570	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000053	5	202600000759	2	1,434,834	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003570	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	E	49000053	14	202600000759	5	743,988	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003638	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA VICTORIA PEREZ CORTES	E	49000054	2	202600000776	1	694,389	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.009				5,795,307	5,795,307	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.009				5,795,307	5,795,307	0
215.21.04.004.002.001		Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Asistencia Social									
04/08/2026	26003587	ANZA COLAMAR CLAUDIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26003587	7	202600000766	4	0	827,879	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003587	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26003587	1	202600000766	1	0	1,114,297	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003587	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26003587	9	202600000766	5	0	1,159,031	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003587	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26003587	5	202600000766	3	0	774,142	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003587	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26003587	3	202600000766	2	0	1,159,031	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003587	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002231	5	202600000766	2	1,159,031	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003587	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002231	14	202600000766	5	1,159,031	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	26003587	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002231	8	202600000766	3	774,142	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003587	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002231	2	202600000766	1	1,114,297	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003587	ANZA COLAMAR CLAUDIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10002231	11	202600000766	4	827,879	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				5,034,380	5,034,380	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.001				5,034,380	5,034,380	0

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

03/08/2026	26003551	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26003551	9	202600000736	5	0	1,158,699	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003551	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26003551	5	202600000736	3	0	1,203,022	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003551	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26003551	1	202600000736	1	0	1,203,022	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003551	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26003551	3	202600000736	2	0	1,392,973	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003551	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26003551	7	202600000736	4	0	1,146,503	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003585	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA MIRIAM CAMPILLAY CRUZ	D	26003585	1	202600000755	1	0	318,848	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003551	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10002212	11	202600000736	4	1,146,503	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003551	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10002212	5	202600000736	2	1,392,973	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003551	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10002212	2	202600000736	1	1,203,022	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003551	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10002212	8	202600000736	3	1,203,022	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003551	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10002212	14	202600000736	5	1,158,699	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003585	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA MIRIAM CAMPILLAY CRUZ	E	10002245	2	202600000755	1	318,848	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/08/2026	26003744	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC. CASA HOGAR	D	26003744	3	202600000789	2	0	318,848	
Area Gestión :	002000000000										
13/08/2026	26003744	ARAYA ROJAS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC. CASA HOGAR	D	26003744	1	202600000789	1	0	318,848	
Area Gestión :	002000000000										
13/08/2026	26003744	GARAY ROMERO ROSA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC. CASA HOGAR	D	26003744	5	202600000789	3	0	318,848	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003744	ARAYA ROJAS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC. CASA HOGAR	E	10002330	2	202600000789	1	318,848	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	26003744	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC. CASA HOGAR	E	10002330	5	202600000789	2	318,848	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003744	GARAY ROMERO ROSA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC. CASA HOGAR	E	10002330	8	202600000789	3	318,848	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.005				7,379,611	7,379,611	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.005				7,379,611	7,379,611	0
215.21.04.004.002.007	Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Prog de Discapacidad										
03/08/2026	26003553	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	26003553	3	202600000738	2	0	1,152,931	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003553	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	26003553	7	202600000738	4	0	243,972	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003553	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	26003553	11	202600000738	6	0	1,159,031	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003553	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	26003553	1	202600000738	1	0	867,459	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003553	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	26003553	9	202600000738	5	0	1,116,331	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003553	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	26003553	5	202600000738	3	0	787,498	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003553	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10002214	5	202600000738	2	1,152,931	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003553	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10002214	14	202600000738	5	1,116,331	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003553	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10002214	8	202600000738	3	787,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003553	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10002214	17	202600000738	6	1,159,031	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003553	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10002214	2	202600000738	1	867,459	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003553	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10002214	11	202600000738	4	243,972	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003639	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA NATALIA CHAPARRO OLIVARES	D	26003639	1	202600000774	1	0	1,393,329	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003639	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA NATALIA CHAPARRO OLIVARES	E	10002263	2	202600000774	1	1,393,329	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				6,720,551	6,720,551	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.007				6,720,551	6,720,551	0
215.21.04.004.002.009	Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog Mun de la Mujer										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003552	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003552	1	202600000737	1	0	1,158,996	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003552	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003552	3	202600000737	2	0	1,347,918	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003552	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003552	7	202600000737	4	0	851,265	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003552	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003552	5	202600000737	3	0	1,158,996	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003552	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003552	9	202600000737	5	0	1,158,996	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003552	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003552	11	202600000737	6	0	1,081,730	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003552	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002213	17	202600000737	6	1,081,730	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003552	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002213	14	202600000737	5	1,158,996	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003552	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002213	8	202600000737	3	1,158,996	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003552	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002213	5	202600000737	2	1,347,918	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003552	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002213	11	202600000737	4	851,265	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003552	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10002213	2	202600000737	1	1,158,996	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				6,757,901	6,757,901	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.009				6,757,901	6,757,901	0
215.21.04.004.002.011		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Plan Com. Seg Public									
04/08/2026	26003568	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	26003568	19	202600000761	10	0	934,963	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003568	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	26003568	7	202600000761	4	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003568	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	26003568	1	202600000761	1	0	1,104,173	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003568	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	26003568	9	202600000761	5	0	1,700,792	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003568	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	26003568	3	202600000761	2	0	1,104,173	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003568	VIDAL ROMERO JOSE HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	26003568	11	202600000761	6	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003568	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	26003568	15	202600000761	8	0	793,629	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003568	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	26003568	17	202600000761	9	0	802,114	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003568	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	26003568	5	202600000761	3	0	1,616,496	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003568	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	26003568	13	202600000761	7	0	1,499,400	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003636	BRIONES MANSILLA ALBERTO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003636	3	202600000778	2	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003636	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003636	1	202600000778	1	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003568	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	8	202600000761	3	1,616,496	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003568	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	20	202600000761	7	1,499,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003568	VIDAL ROMERO JOSE HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	17	202600000761	6	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003568	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	14	202600000761	5	1,700,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003568	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	2	202600000761	1	1,104,173	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003568	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	11	202600000761	4	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003568	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	5	202600000761	2	1,104,173	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003568	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	23	202600000761	8	793,629	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003568	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	26	202600000761	9	802,114	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003568	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	10002223	29	202600000761	10	934,963	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003657	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIA SRA CAROLINA DUARTE FLORES	D	26003657	1	202600000785	1	0	650,297	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003636	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002261	2	202600000778	1	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003636	BRIONES MANSILLA ALBERTO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002261	5	202600000778	2	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/08/2026	26003657	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIA SRA CAROLINA DUARTE FLORES	E	10002281	2	202600000785	1	650,297	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				14,302,037	14,302,037	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.011				14,302,037	14,302,037	0

215.21.04.004.002.013 Serv. Comunit.-Prog. Soc-Otec

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003544	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26003544	1	202600000730	1	0	992,640	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003544	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26003544	3	202600000730	2	0	1,166,810	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003544	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10002207	2	202600000730	1	992,640	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003544	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10002207	5	202600000730	2	1,166,810	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003652	CARMONA RAMIREZ XIMENA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA XIMENA CARMONA RAMIREZ	D	26003652	1	202600000773	1	0	361,900	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003652	CARMONA RAMIREZ XIMENA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA XIMENA CARMONA RAMIREZ	E	10002265	2	202600000773	1	361,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.013				2,521,350	2,521,350	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.013				2,521,350	2,521,350	0
215.21.04.004.002.015		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil									
03/08/2026	26003555	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26003555	11	202600000740	6	0	820,322	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003555	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26003555	9	202600000740	5	0	1,245,920	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003555	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26003555	3	202600000740	2	0	845,773	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003555	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26003555	5	202600000740	3	0	1,458,040	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003555	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26003555	7	202600000740	4	0	829,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003555	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26003555	1	202600000740	1	0	1,371,249	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003555	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10002201	2	202600000740	1	1,371,249	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003555	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10002201	11	202600000740	4	829,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003555	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10002201	8	202600000740	3	1,458,040	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003555	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10002201	5	202600000740	2	845,773	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003555	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10002201	14	202600000740	5	1,245,920	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003555	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	E	10002201	17	202600000740	6	820,322	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				6,570,352	6,570,352	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.015				6,570,352	6,570,352	0
215.21.04.004.002.018		Serv. Comunit.-Prog. Soc- Programas Sociales									
13/08/2026	26003748	DIAZ MORALES MABEL ROMANE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS A LA SRA MABEL DIAZ MORALES DEL PROGRAMA PROGRAMA CALLE, SEGÚN	D	26003748	1	202600000795	1	0	773,334	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003748	DIAZ MORALES MABEL ROMANE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS A LA SRA MABEL DIAZ MORALES DEL PROGRAMA PROGRAMA CALLE, SEGÚN	E	10002333	2	202600000795	1	773,334	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.018				773,334	773,334	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.018				773,334	773,334	0
215.21.04.004.002.021		Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto									
03/08/2026	26003545	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	26003545	3	202600000729	2	0	1,143,044	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003545	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	26003545	1	202600000729	1	0	1,137,028	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003545	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10002208	2	202600000729	1	1,137,028	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003545	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10002208	5	202600000729	2	1,143,044	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.021				2,280,072	2,280,072	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.021				2,280,072	2,280,072	0
215.21.04.004.002.022		Serv. Comun. Prog. Sociales - Suf.									
03/08/2026	26003547	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SOCIAL S.U.F.,	D	26003547	1	202600000732	1	0	827,878	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003547	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SOCIAL S.U.F.,	E	10002209	2	202600000732	1	827,878	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.022				827,878	827,878	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.022				827,878	827,878	0
215.21.04.004.002.024		Serv. Comun. - Programas Sociales - Ficha Proteccion Social									
04/08/2026	26003586	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003586	5	202600000754	3	0	848,954	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003586	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003586	19	202600000754	10	0	1,357,139	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003586	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003586	11	202600000754	6	0	1,335,713	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003586	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003586	7	202600000754	4	0	827,878	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003586	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003586	15	202600000754	8	0	1,321,425	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003586	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003586	1	202600000754	1	0	827,878	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003586	GONZALEZ BORDONES NICOLE YULIZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003586	17	202600000754	9	0	827,878	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003586	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003586	13	202600000754	7	0	858,774	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003586	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003586	9	202600000754	5	0	1,349,997	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003586	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003586	3	202600000754	2	0	827,878	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003586	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	5	202600000754	2	827,878	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003586	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	14	202600000754	5	1,349,997	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003586	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	20	202600000754	7	858,774	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003586	GONZALEZ BORDONES NICOLE YULIZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	26	202600000754	9	827,878	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003586	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	2	202600000754	1	827,878	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003586	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	23	202600000754	8	1,321,425	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003586	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	11	202600000754	4	827,878	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003586	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	17	202600000754	6	1,335,713	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003586	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	29	202600000754	10	1,357,139	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003586	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10002230	8	202600000754	3	848,954	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2026	26003833	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, QUIENES	D	26003833	1	202600000803	1	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2026	26003833	MALDONADO MANCILLA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, QUIENES	D	26003833	3	202600000803	2	0	52,328	
Area Gestión :	002000000000										
26/08/2026	26003833	MALDONADO MANCILLA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, QUIENES	E	10002442	3	202600000803	2	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/08/2026	26003833	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, QUIENES	E	10002442	1	202600000803	1	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.024				10,462,006	10,462,006	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.024				10,462,006	10,462,006	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.002.028		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Comunicacion y Gestion									
03/08/2026	26003550	GONZALEZ BORDONES DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26003550	3	202600000735	2	0	828,102	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003550	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26003550	1	202600000735	1	0	925,169	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003550	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10002200	2	202600000735	1	925,169	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003550	GONZALEZ BORDONES DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10002200	5	202600000735	2	828,102	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.028				1,753,271	1,753,271	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.028				1,753,271	1,753,271	0
215.21.04.004.002.031		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor									
03/08/2026	26003546	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA HOGAR ADULTO	D	26003546	1	202600000728	1	0	1,151,660	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003546	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA HOGAR ADULTO	E	10002199	2	202600000728	1	1,151,660	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003584	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DEL SRTA.VALESKA VICENCIO VIRREIRA, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1569 DE FECHA	D	26003584	1	202600001795	1	0	10,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003584	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DEL SRTA.VALESKA VICENCIO VIRREIRA, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1569 DE FECHA	D	26003584	3	202600001795	2	0	16,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003633	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO RELIQUIDACION LICENCIA PRENATAL DEL 2026, AL FUNCIONARIA SRA. JENNIFER ACOSTA OLIVARES DEL PROGRAMA SER.	D	26003633	1	202600000781	1	0	783,225	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003642	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003642	3	202600000706	2	0	1,236,134	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003642	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003642	1	202600000706	1	0	1,560,784	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003642	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003642	5	202600000706	3	0	1,107,210	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003633	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO RELIQUIDACION LICENCIA PRENATAL DEL 2026, AL FUNCIONARIA SRA. JENNIFER ACOSTA OLIVARES DEL PROGRAMA SER.	E	10002256	2	202600000781	1	783,225	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003642	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002258	8	202600000706	3	1,107,210	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003642	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002258	2	202600000706	1	1,560,784	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003642	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002258	5	202600000706	2	1,236,134	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/08/2026	26003584	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DEL SRTA.VALESKA VICENCIO VIRREIRA, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1569 DE FECHA	E	10002271	3	202600001795	2	16,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/08/2026	26003584	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DEL SRTA.VALESKA VICENCIO VIRREIRA, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1569 DE FECHA	E	10002271	1	202600001795	1	10,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.031				5,865,013	5,865,013	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.031				5,865,013	5,865,013	0
215.21.04.004.002.032		Serv. Comun. - Prog. Sociales - DOC									
04/08/2026	26003571	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	D	26003571	1	202600000758	1	0	903,995	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003571	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	D	26003571	9	202600000758	5	0	12,154	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003571	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	D	26003571	11	202600000758	6	0	859,836	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003571	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	D	26003571	5	202600000758	3	0	969,801	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003571	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	D	26003571	3	202600000758	2	0	961,732	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003571	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	D	26003571	7	202600000758	4	0	944,280	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003640	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA EVELYN VALENZUELA VERGARA	D	26003640	1	202600000771	1	0	1,247,276	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003571	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	E	10002244	8	202600000758	3	969,801	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003571	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	E	10002244	5	202600000758	2	961,732	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003571	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	E	10002244	11	202600000758	4	944,280	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003571	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	E	10002244	14	202600000758	5	12,154	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003571	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	E	10002244	17	202600000758	6	859,836	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003571	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	E	10002244	2	202600000758	1	903,995	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003640	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA EVELYN VALENZUELA VERGARA	E	10002257	2	202600000771	1	1,247,276	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.032				5,899,074	5,899,074	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.032				5,899,074	5,899,074	0
215.21.04.004.002.033		Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Albergue									
05/08/2026	26003635	AYABIRE VILCA GUADALUPE DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	1	202600000779	1	0	930,600	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003635	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	7	202600000779	4	0	620,400	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	26003635	SEPULVEDA SANTANDER CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	17	202600000779	9	0	620,400	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003635	MICHEA ARAYA JOSUE MAXIMILIANO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	19	202600000779	10	0	620,400	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003635	MOLINA CARPIO KARINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	13	202600000779	7	0	930,600	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003635	GONZALEZ GOMEZ PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	3	202600000779	2	0	517,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003635	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	11	202600000779	6	0	1,085,700	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003635	AGUILAR COCA ERIKA GISEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	25	202600000779	13	0	413,600	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003635	DIAZ ALVARAREZ JOHANA KINBERLIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	5	202600000779	3	0	517,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003635	TICONA LIMA WILMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	23	202600000779	12	0	275,733	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003635	GODOY BUGUEÑO ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	9	202600000779	5	0	620,400	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003635	COLLAO SALAS PAZ BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	21	202600000779	11	0	930,600	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003635	MENDOZA MAMANI JIMENA FRIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	15	202600000779	8	0	517,000	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003635	MENDOZA MAMANI JIMENA FRIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	23	202600000779	8	517,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003635	GONZALEZ GOMEZ PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	5	202600000779	2	517,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003635	COLLAO SALAS PAZ BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	32	202600000779	11	930,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003635	GODOY BUGUEÑO ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	14	202600000779	5	620,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003635	TICONA LIMA WILMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	35	202600000779	12	275,733	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003635	DIAZ ALVARAREZ JOHANA KINBERLIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	8	202600000779	3	517,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003635	AGUILAR COCA ERIKA GISEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	38	202600000779	13	413,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003635	MOLINA CARPIO KARINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	20	202600000779	7	930,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003635	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	17	202600000779	6	1,085,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003635	MICHEA ARAYA JOSUE MAXIMILIANO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	29	202600000779	10	620,400	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2026	26003635	SEPULVEDA SANTANDER CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	26	202600000779	9	620,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003635	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	11	202600000779	4	620,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003635	AYABIRE VILCA GUADALUPE DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	E	10002260	2	202600000779	1	930,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.033				8,599,433	8,599,433	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.033				8,599,433	8,599,433	0

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

05/08/2026	26003634	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003634	3	202600000780	2	0	1,251,833	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003634	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003634	1	202600000780	1	0	1,231,859	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003641	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003641	3	202600000770	2	0	812,645	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003641	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003641	5	202600000770	3	0	618,066	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003641	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003641	1	202600000770	1	0	566,929	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003641	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003641	7	202600000770	4	0	365,306	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003641	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003641	9	202600000770	5	0	566,929	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003641	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003641	11	202600000770	6	0	1,519,996	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003634	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002259	2	202600000780	1	1,231,859	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003634	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002259	5	202600000780	2	1,251,833	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003641	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002264	17	202600000770	6	1,519,996	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003641	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002264	14	202600000770	5	566,929	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003641	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002264	11	202600000770	4	365,306	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003641	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002264	2	202600000770	1	566,929	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003641	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002264	5	202600000770	2	812,645	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/08/2026	26003641	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002264	8	202600000770	3	618,066	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/08/2026	26003743	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003743	3	202600000788	2	0	682,620	
Area Gestión :	002000000000										
13/08/2026	26003743	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003743	7	202600000788	4	0	746,616	
Area Gestión :	002000000000										
13/08/2026	26003743	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003743	5	202600000788	3	0	746,616	
Area Gestión :	002000000000										
13/08/2026	26003743	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003743	1	202600000788	1	0	992,364	
Area Gestión :	002000000000										
18/08/2026	26003743	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002342	2	202600000788	1	992,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/08/2026	26003743	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002342	8	202600000788	3	746,616	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/08/2026	26003743	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002342	11	202600000788	4	746,616	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/08/2026	26003743	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002342	5	202600000788	2	682,620	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.034				10,101,779	10,101,779	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.034				10,101,779	10,101,779	0
215.21.04.004.002.035		SERV. COM.-PROG. SOC.- FONDO SOLIDARIO ELECCION DE VIVIENDA									
03/08/2026	26003554	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26003554	3	202600000739	2	0	1,428,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003554	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26003554	9	202600000739	5	0	1,612,715	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003554	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26003554	5	202600000739	3	0	1,468,520	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003554	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26003554	1	202600000739	1	0	977,430	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003554	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26003554	7	202600000739	4	0	1,468,520	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003554	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002215	11	202600000739	4	1,468,520	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003554	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002215	2	202600000739	1	977,430	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003554	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002215	8	202600000739	3	1,468,520	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003554	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002215	14	202600000739	5	1,612,715	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003554	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002215	5	202600000739	2	1,428,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.035				6,955,185	6,955,185	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.035				6,955,185	6,955,185	0
215.21.04.004.002.036		Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo									
03/08/2026	26003543	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	37	202600000731	19	0	782,673	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	101	202600000731	51	0	707,838	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	65	202600000731	33	0	570,029	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	49	202600000731	25	0	782,673	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	25	202600000731	13	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	3	202600000731	2	0	570,029	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	FLORES CASTRO CHRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	105	202600000731	53	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	59	202600000731	30	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	79	202600000731	40	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	21	202600000731	11	0	782,673	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	29	202600000731	15	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	15	202600000731	8	0	782,673	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	63	202600000731	32	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	99	202600000731	50	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	55	202600000731	28	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	91	202600000731	46	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	107	202600000731	54	0	608,080	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	113	202600000731	57	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	17	202600000731	9	0	655,040	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	11	202600000731	6	0	570,029	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003543	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	57	202600000731	29	0	570,029	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	83	202600000731	42	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	45	202600000731	23	0	782,673	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	31	202600000731	16	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	69	202600000731	35	0	548,028	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	33	202600000731	17	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	VALENZUELA PEREZ BENJAMIN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	103	202600000731	52	0	584,903	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	75	202600000731	38	0	602,884	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	27	202600000731	14	0	756,584	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	5	202600000731	3	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	87	202600000731	44	0	341,868	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	35	202600000731	18	0	727,689	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	71	202600000731	36	0	782,673	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	23	202600000731	12	0	782,673	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	81	202600000731	41	0	146,776	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	43	202600000731	22	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	77	202600000731	39	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	9	202600000731	5	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	7	202600000731	4	0	532,797	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	67	202600000731	34	0	782,673	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	97	202600000731	49	0	667,049	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003543	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	41	202600000731	21	0	730,495	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	115	202600000731	58	0	604,769	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	61	202600000731	31	0	629,124	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	47	202600000731	24	0	650,594	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	111	202600000731	56	0	727,689	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	51	202600000731	26	0	587,112	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	93	202600000731	47	0	723,062	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	13	202600000731	7	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	73	202600000731	37	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	19	202600000731	10	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	95	202600000731	48	0	723,062	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	109	202600000731	55	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	1	202600000731	1	0	567,029	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	85	202600000731	43	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	53	202600000731	27	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	89	202600000731	45	0	704,811	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003543	ASTETE OPAZO WASHINGTON ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	39	202600000731	20	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	ASTETE OPAZO WASHINGTON ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	59	202600000731	20	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	134	202600000731	45	704,811	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	80	202600000731	27	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	128	202600000731	43	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003543	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	2	202600000731	1	567,029	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	VALENZUELA PEREZ BENJAMIN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	155	202600000731	52	584,903	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	47	202600000731	16	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	164	202600000731	55	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	143	202600000731	48	723,062	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	29	202600000731	10	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	110	202600000731	37	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	20	202600000731	7	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	140	202600000731	47	723,062	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	77	202600000731	26	587,112	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	167	202600000731	56	727,689	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	71	202600000731	24	650,594	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	92	202600000731	31	629,124	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	173	202600000731	58	604,769	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	62	202600000731	21	730,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	146	202600000731	49	667,049	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	101	202600000731	34	782,673	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	11	202600000731	4	532,797	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	14	202600000731	5	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	116	202600000731	39	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	65	202600000731	22	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003543	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	122	202600000731	41	146,776	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	35	202600000731	12	782,673	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	107	202600000731	36	782,673	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	53	202600000731	18	727,689	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	131	202600000731	44	341,868	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	8	202600000731	3	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	41	202600000731	14	756,584	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	113	202600000731	38	602,884	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	50	202600000731	17	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	104	202600000731	35	548,028	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	68	202600000731	23	782,673	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	125	202600000731	42	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	86	202600000731	29	570,029	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	17	202600000731	6	570,029	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	26	202600000731	9	655,040	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	170	202600000731	57	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	161	202600000731	54	608,080	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	137	202600000731	46	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	83	202600000731	28	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	149	202600000731	50	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	95	202600000731	32	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003543	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	23	202600000731	8	782,673	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	44	202600000731	15	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	32	202600000731	11	782,673	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	119	202600000731	40	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	89	202600000731	30	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	FLORES CASTRO CHRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	158	202600000731	53	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	5	202600000731	2	570,029	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	38	202600000731	13	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	74	202600000731	25	782,673	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	98	202600000731	33	570,029	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	152	202600000731	51	707,838	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003543	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002206	56	202600000731	19	782,673	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/08/2026	26003765	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA ANGELICA TRONCOSO CASTILLO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26003765	1	202600000800	1	0	190,689	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003765	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA ANGELICA TRONCOSO CASTILLO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10002336	2	202600000800	1	190,689	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2026	26003831	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 A LOS FUNCIONARIOS , QUIENES REALIZARÓN COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA,	D	26003831	3	202600000801	2	0	52,328	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2026	26003831	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 A LOS FUNCIONARIOS , QUIENES REALIZARÓN COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA,	D	26003831	5	202600000801	3	0	78,492	
Area Gestión :	002000000000										
20/08/2026	26003831	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 A LOS FUNCIONARIOS , QUIENES REALIZARÓN COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA,	D	26003831	1	202600000801	1	0	130,820	
Area Gestión :	002000000000										
26/08/2026	26003831	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 A LOS FUNCIONARIOS , QUIENES REALIZARÓN COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA,	E	10002423	3	202600000801	2	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/08/2026	26003831	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 A LOS FUNCIONARIOS , QUIENES REALIZARÓN COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA,	E	10002423	1	202600000801	1	130,820	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/08/2026	26003831	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 A LOS FUNCIONARIOS , QUIENES REALIZARÓN COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA,	E	10002423	5	202600000801	3	78,492	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				37,618,264	37,618,264	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.036				37,618,264	37,618,264	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.002.038		Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Seg. Integradad 24 Hrs									
04/08/2026	26003589	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003589	1	202600000744	1	0	1,158,904	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003589	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003589	3	202600000744	2	0	995,235	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003589	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002226	5	202600000744	2	995,235	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003589	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002226	2	202600000744	1	1,158,904	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.038				2,154,139	2,154,139	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.038				2,154,139	2,154,139	0
215.21.04.004.002.039		Serv. Comunit.-Aseo y Ornato-OMIL									
04/08/2026	26003590	MUÑOZ LÓPEZ MARCOS ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL SR. MARCOS MUÑOZ LOPEZ , AL PERSONAL DEL	D	26003590	1	202600000769	1	0	146,818	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	45	202600000752	23	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	1	202600000752	1	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	53	202600000752	27	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	67	202600000752	34	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	5	202600000752	3	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	73	202600000752	37	0	545,322	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	71	202600000752	36	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	75	202600000752	38	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	69	202600000752	35	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	7	202600000752	4	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	11	202600000752	6	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	3	202600000752	2	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	57	202600000752	29	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003593	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	49	202600000752	25	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	25	202600000752	13	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	39	202600000752	20	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	51	202600000752	26	0	566,296	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	61	202600000752	31	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	33	202600000752	17	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	65	202600000752	33	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	15	202600000752	8	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	63	202600000752	32	0	566,296	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	41	202600000752	21	0	625,906	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	47	202600000752	24	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	19	202600000752	10	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	27	202600000752	14	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	17	202600000752	9	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	37	202600000752	19	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	43	202600000752	22	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	59	202600000752	30	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	9	202600000752	5	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	55	202600000752	28	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	23	202600000752	12	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	21	202600000752	11	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003593	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	31	202600000752	16	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	35	202600000752	18	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	77	202600000752	39	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	29	202600000752	15	0	601,620	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	81	202600000752	41	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	13	202600000752	7	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003593	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	79	202600000752	40	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	21	202600000753	11	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	75	202600000753	38	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	85	202600000753	43	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	57	202600000753	29	0	587,270	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	7	202600000753	4	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	11	202600000753	6	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	MUÑOZ LÓPEZ MARCOS ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	19	202600000753	10	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	3	202600000753	2	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	MOLINA ANZA DELINA GENARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	29	202600000753	15	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	79	202600000753	40	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	5	202600000753	3	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	49	202600000753	25	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	MIRANDA MUÑOZ RICHARD ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	25	202600000753	13	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	61	202600000753	31	0	608,244	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003594	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	59	202600000753	30	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	CRUZ RIVERA OSCAR AGUSTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	39	202600000753	20	0	587,270	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	51	202600000753	26	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	55	202600000753	28	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	35	202600000753	18	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	15	202600000753	8	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	71	202600000753	36	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	43	202600000753	22	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	PIZARRO GAVIÑO DIANNA YAMITLEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	67	202600000753	34	0	625,906	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	VEGA CUADRA REINA JESTSABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	63	202600000753	32	0	1,278,613	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	VEGA VALDIVIA LEONIDAS OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	23	202600000753	12	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	37	202600000753	19	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	MEDINA SANTANA MARIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	83	202600000753	42	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	45	202600000753	23	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	73	202600000753	37	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	31	202600000753	16	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	13	202600000753	7	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	BACHO LOBOS JOSÉ DOMINGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	1	202600000753	1	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	9	202600000753	5	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	GONZALES ROMERO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	81	202600000753	41	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	47	202600000753	24	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003594	MORALES ROJAS IVAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	27	202600000753	14	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	33	202600000753	17	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	17	202600000753	9	0	756,789	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	77	202600000753	39	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	41	202600000753	21	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	69	202600000753	35	0	608,244	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	53	202600000753	27	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	87	202600000753	44	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003594	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	65	202600000753	33	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	15	202600000751	8	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	73	202600000751	37	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	77	202600000751	39	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	81	202600000751	41	0	622,594	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	33	202600000751	17	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	75	202600000751	38	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	97	202600000751	49	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	67	202600000751	34	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	29	202600000751	15	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	9	202600000751	5	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	5	202600000751	3	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	57	202600000751	29	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003597	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	45	202600000751	23	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	59	202600000751	30	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	39	202600000751	20	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	13	202600000751	7	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	37	202600000751	19	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	65	202600000751	33	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	83	202600000751	42	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	49	202600000751	25	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	89	202600000751	45	0	756,789	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	11	202600000751	6	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	27	202600000751	14	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	41	202600000751	21	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	79	202600000751	40	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	1	202600000751	1	0	569,602	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	63	202600000751	32	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	47	202600000751	24	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	23	202600000751	12	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	35	202600000751	18	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	93	202600000751	47	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	51	202600000751	26	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	17	202600000751	9	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003597	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	91	202600000751	46	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	31	202600000751	16	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	61	202600000751	31	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	7	202600000751	4	0	493,438	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	3	202600000751	2	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	71	202600000751	36	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	95	202600000751	48	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	55	202600000751	28	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	19	202600000751	10	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	21	202600000751	11	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	43	202600000751	22	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	85	202600000751	43	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	25	202600000751	13	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	87	202600000751	44	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	53	202600000751	27	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003597	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	69	202600000751	35	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003599	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003599	5	202600000767	3	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003599	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003599	7	202600000767	4	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003599	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003599	1	202600000767	1	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003599	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003599	9	202600000767	5	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003599	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003599	11	202600000767	6	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003599	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003599	3	202600000767	2	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003599	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003599	13	202600000767	7	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	104	202600000751	35	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	80	202600000751	27	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	131	202600000751	44	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	128	202600000751	43	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	38	202600000751	13	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	65	202600000751	22	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	32	202600000751	11	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	29	202600000751	10	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	83	202600000751	28	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	143	202600000751	48	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	107	202600000751	36	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	5	202600000751	2	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	92	202600000751	31	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	11	202600000751	4	493,438	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	47	202600000751	16	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	137	202600000751	46	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	26	202600000751	9	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	77	202600000751	26	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	140	202600000751	47	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	26003597	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	53	202600000751	18	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	71	202600000751	24	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	95	202600000751	32	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	119	202600000751	40	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	35	202600000751	12	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	62	202600000751	21	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	41	202600000751	14	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	134	202600000751	45	756,789	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	17	202600000751	6	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	74	202600000751	25	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	50	202600000751	17	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	125	202600000751	42	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	98	202600000751	33	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	59	202600000751	20	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	89	202600000751	30	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	56	202600000751	19	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	68	202600000751	23	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	20	202600000751	7	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	86	202600000751	29	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	8	202600000751	3	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	14	202600000751	5	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	26003597	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	101	202600000751	34	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	146	202600000751	49	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	44	202600000751	15	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	113	202600000751	38	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	2	202600000751	1	569,602	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	23	202600000751	8	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	122	202600000751	41	622,594	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	116	202600000751	39	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003597	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002227	110	202600000751	37	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003599	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002228	20	202600000767	7	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003599	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002228	5	202600000767	2	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003599	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002228	17	202600000767	6	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003599	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002228	14	202600000767	5	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003599	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002228	2	202600000767	1	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003599	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002228	11	202600000767	4	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003599	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002228	8	202600000767	3	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003656	YARLEQUE ALAMO FIORELA JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003656	3	202600000784	2	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003656	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003656	1	202600000784	1	0	570,764	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003590	MUÑOZ LÓPEZ MARCOS ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL SR. MARCOS MUÑOZ LOPEZ , AL PERSONAL DEL	E	10002246	2	202600000769	1	146,818	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	119	202600000752	40	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	20	202600000752	7	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003593	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	2	202600000752	1	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	80	202600000752	27	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	44	202600000752	15	601,620	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	122	202600000752	41	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	47	202600000752	16	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	32	202600000752	11	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	35	202600000752	12	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	53	202600000752	18	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	116	202600000752	39	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	14	202600000752	5	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	89	202600000752	30	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	83	202600000752	28	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	56	202600000752	19	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	26	202600000752	9	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	65	202600000752	22	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	41	202600000752	14	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	71	202600000752	24	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	62	202600000752	21	625,906	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	29	202600000752	10	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	95	202600000752	32	566,296	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	23	202600000752	8	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003593	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	98	202600000752	33	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	92	202600000752	31	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	77	202600000752	26	566,296	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	50	202600000752	17	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	59	202600000752	20	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	68	202600000752	23	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	38	202600000752	13	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	86	202600000752	29	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	74	202600000752	25	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	5	202600000752	2	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	17	202600000752	6	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	11	202600000752	4	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	104	202600000752	35	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	113	202600000752	38	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	107	202600000752	36	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	110	202600000752	37	545,322	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	8	202600000752	3	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003593	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002250	101	202600000752	34	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	98	202600000753	33	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	131	202600000753	44	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	104	202600000753	35	608,244	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003594	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	62	202600000753	21	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	116	202600000753	39	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	80	202600000753	27	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	26	202600000753	9	756,789	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	50	202600000753	17	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	MORALES ROJAS IVAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	41	202600000753	14	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	71	202600000753	24	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	GONZALES ROMERO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	122	202600000753	41	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	14	202600000753	5	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	47	202600000753	16	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	BACHO LOBOS JOSÉ DOMINGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	2	202600000753	1	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	110	202600000753	37	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	68	202600000753	23	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	20	202600000753	7	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	MEDINA SANTANA MARIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	125	202600000753	42	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	56	202600000753	19	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	VEGA VALDIVIA LEONIDAS OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	35	202600000753	12	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	VEGA CUADRA REINA JESTSABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	95	202600000753	32	1,278,613	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	65	202600000753	22	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	107	202600000753	36	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	23	202600000753	8	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003594	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	53	202600000753	18	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	PIZARRO GAVIÑO DIANNA YAMITLEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	101	202600000753	34	625,906	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	83	202600000753	28	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	CRUZ RIVERA OSCAR AGUSTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	59	202600000753	20	587,270	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	77	202600000753	26	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	MIRANDA MUÑOZ RICHARD ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	38	202600000753	13	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	89	202600000753	30	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	74	202600000753	25	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	8	202600000753	3	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	119	202600000753	40	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	92	202600000753	31	608,244	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	MOLINA ANZA DELINA GENARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	44	202600000753	15	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	MUÑOZ LÓPEZ MARCOS ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	29	202600000753	10	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	5	202600000753	2	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	86	202600000753	29	587,270	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	128	202600000753	43	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	17	202600000753	6	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	113	202600000753	38	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	11	202600000753	4	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003594	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002251	32	202600000753	11	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/08/2026	26003656	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002280	2	202600000784	1	570,764	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/08/2026	26003656	YARLEQUE ALAMO FIORELA JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10002280	5	202600000784	2	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003785	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003785	7	202600000806	4	0	418,630	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003785	TORRES SALAS JORDAN ALAN	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003785	5	202600000806	3	0	484,041	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003785	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003785	1	202600000806	1	0	484,041	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003785	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003785	3	202600000806	2	0	418,630	
Area Gestión :	002000000000										
25/08/2026	26003785	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002410	3	202600000806	2	418,630	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/08/2026	26003785	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002410	1	202600000806	1	484,041	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/08/2026	26003785	TORRES SALAS JORDAN ALAN	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002410	5	202600000806	3	484,041	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/08/2026	26003785	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002410	7	202600000806	4	418,630	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				100,483,166	100,483,166	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.039				100,483,166	100,483,166	0

215.21.04.004.002.040 Serv. Comunit.-Aseo y Ornato Areas Verdes

04/08/2026	26003591	PEÑA CABRERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	33	202600000750	17	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003591	ROJAS ROJAS SILVANA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	13	202600000750	7	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003591	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	23	202600000750	12	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003591	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	25	202600000750	13	0	608,244	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003591	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	29	202600000750	15	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003591	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	21	202600000750	11	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003591	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	35	202600000750	18	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003591	PINO RUIZ JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	1	202600000750	1	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003591	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	19	202600000750	10	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003591	JUICA VEGA NANCY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	3	202600000750	2	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003591	VALDIVIA ROCHA ANA MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	5	202600000750	3	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003591	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	15	202600000750	8	0	625,906	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003591	VERGARA COLLAO KAREN SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	17	202600000750	9	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003591	EQUICE PUMA LISBERT ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	31	202600000750	16	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003591	FLORES HERRERA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	27	202600000750	14	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003591	BASILIO LUCIANO ALFREDO JUSTINO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	7	202600000750	4	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003591	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	9	202600000750	5	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003591	VALDIVIA ROCHA ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	11	202600000750	6	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	37	202600000749	19	0	625,906	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	27	202600000749	14	0	437,140	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	9	202600000749	5	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	3	202600000749	2	0	587,270	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	15	202600000749	8	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	11	202600000749	6	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	17	202600000749	9	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	23	202600000749	12	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	25	202600000749	13	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	21	202600000749	11	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	49	202600000749	25	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	7	202600000749	4	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	53	202600000749	27	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003592	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	19	202600000749	10	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	45	202600000749	23	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	39	202600000749	20	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	51	202600000749	26	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	29	202600000749	15	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	33	202600000749	17	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	5	202600000749	3	0	608,244	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	35	202600000749	18	0	608,244	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	43	202600000749	22	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	31	202600000749	16	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	55	202600000749	28	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	1	202600000749	1	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	57	202600000749	29	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	13	202600000749	7	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	47	202600000749	24	0	536,488	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	41	202600000749	21	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003592	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	59	202600000749	30	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	17	202600000748	9	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	75	202600000748	38	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	1	202600000748	1	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	5	202600000748	3	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003596	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	15	202600000748	8	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	25	202600000748	13	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	69	202600000748	35	0	608,244	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	59	202600000748	30	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	67	202600000748	34	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	33	202600000748	17	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	3	202600000748	2	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	9	202600000748	5	0	608,244	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	43	202600000748	22	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	73	202600000748	37	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	45	202600000748	23	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	61	202600000748	31	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	37	202600000748	19	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	41	202600000748	21	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	19	202600000748	10	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	23	202600000748	12	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	65	202600000748	33	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	79	202600000748	40	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	47	202600000748	24	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	27	202600000748	14	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	21	202600000748	11	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003596	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	11	202600000748	6	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	63	202600000748	32	0	965,410	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	49	202600000748	25	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	13	202600000748	7	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	39	202600000748	20	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	55	202600000748	28	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	51	202600000748	26	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	71	202600000748	36	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	77	202600000748	39	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	57	202600000748	29	0	1,583,158	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	31	202600000748	16	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	7	202600000748	4	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	53	202600000748	27	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	35	202600000748	18	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003596	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	29	202600000748	15	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003598	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	17	202600000768	9	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003598	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	27	202600000768	14	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003598	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	9	202600000768	5	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003598	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	25	202600000768	13	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003598	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	3	202600000768	2	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003598	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	19	202600000768	10	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003598	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	11	202600000768	6	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003598	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	13	202600000768	7	0	314,608	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003598	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	21	202600000768	11	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003598	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	1	202600000768	1	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003598	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	23	202600000768	12	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003598	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	15	202600000768	8	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003598	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	7	202600000768	4	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003598	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	5	202600000768	3	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003591	VALDIVIA ROCHA ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	17	202600000750	6	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003591	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	14	202600000750	5	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003591	FLORES HERRERA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	41	202600000750	14	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003591	EQUICE PUMA LISBERT ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	47	202600000750	16	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003591	BASILIO LUCIANO ALFREDO JUSTINO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	11	202600000750	4	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003591	VERGARA COLLAO KAREN SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	26	202600000750	9	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003591	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	23	202600000750	8	625,906	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003591	VALDIVIA ROCHA ANA MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	8	202600000750	3	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003591	JUICA VEGA NANCY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	5	202600000750	2	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003591	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	29	202600000750	10	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003591	PINO RUIZ JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	2	202600000750	1	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003591	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	53	202600000750	18	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003591	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	32	202600000750	11	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003591	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	38	202600000750	13	608,244	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003591	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	44	202600000750	15	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003591	ROJAS ROJAS SILVANA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	20	202600000750	7	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003591	PEÑA CABRERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	50	202600000750	17	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003591	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002247	35	202600000750	12	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	89	202600000749	30	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	62	202600000749	21	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	71	202600000749	24	536,488	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	20	202600000749	7	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	86	202600000749	29	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	2	202600000749	1	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	83	202600000749	28	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	47	202600000749	16	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	65	202600000749	22	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	53	202600000749	18	608,244	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	8	202600000749	3	608,244	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	50	202600000749	17	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	44	202600000749	15	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	77	202600000749	26	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	59	202600000749	20	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	68	202600000749	23	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003592	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	29	202600000749	10	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	80	202600000749	27	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	11	202600000749	4	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	74	202600000749	25	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	32	202600000749	11	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	38	202600000749	13	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	35	202600000749	12	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	26	202600000749	9	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	17	202600000749	6	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	23	202600000749	8	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	5	202600000749	2	587,270	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	14	202600000749	5	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	41	202600000749	14	437,140	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003592	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002249	56	202600000749	19	625,906	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	2	202600000748	1	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	44	202600000748	15	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	53	202600000748	18	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	80	202600000748	27	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	11	202600000748	4	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	47	202600000748	16	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	86	202600000748	29	1,583,158	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003596	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	116	202600000748	39	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	107	202600000748	36	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	77	202600000748	26	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	83	202600000748	28	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	59	202600000748	20	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	20	202600000748	7	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	74	202600000748	25	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	95	202600000748	32	965,410	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	17	202600000748	6	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	32	202600000748	11	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	71	202600000748	24	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	119	202600000748	40	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	41	202600000748	14	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	98	202600000748	33	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	35	202600000748	12	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	29	202600000748	10	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	92	202600000748	31	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	56	202600000748	19	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	62	202600000748	21	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	26	202600000748	9	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	110	202600000748	37	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003596	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	68	202600000748	23	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	65	202600000748	22	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	14	202600000748	5	608,244	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	5	202600000748	2	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	101	202600000748	34	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	50	202600000748	17	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	89	202600000748	30	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	104	202600000748	35	608,244	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	38	202600000748	13	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	8	202600000748	3	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	23	202600000748	8	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003596	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002252	113	202600000748	38	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003598	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	8	202600000768	3	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003598	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	11	202600000768	4	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003598	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	23	202600000768	8	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003598	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	35	202600000768	12	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003598	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	2	202600000768	1	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003598	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	32	202600000768	11	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003598	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	20	202600000768	7	314,608	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003598	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	17	202600000768	6	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003598	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	29	202600000768	10	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003598	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	5	202600000768	2	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003598	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	38	202600000768	13	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003598	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	14	202600000768	5	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003598	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	41	202600000768	14	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/08/2026	26003598	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10002253	26	202600000768	9	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003784	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003784	9	202600000805	5	0	484,041	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003784	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003784	3	202600000805	2	0	418,630	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003784	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003784	11	202600000805	6	0	418,630	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003784	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003784	5	202600000805	3	0	484,041	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003784	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003784	1	202600000805	1	0	418,630	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003784	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003784	7	202600000805	4	0	484,041	
Area Gestión :	002000000000										
25/08/2026	26003784	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002409	7	202600000805	4	484,041	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/08/2026	26003784	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002409	1	202600000805	1	418,630	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/08/2026	26003784	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002409	5	202600000805	3	484,041	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/08/2026	26003784	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002409	11	202600000805	6	418,630	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/08/2026	26003784	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002409	3	202600000805	2	418,630	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/08/2026	26003784	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002409	9	202600000805	5	484,041	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				71,692,591	71,692,591	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.040				71,692,591	71,692,591	0
215.21.04.004.002.041		Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion									
04/08/2026	26003595	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	11	202600000747	6	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003595	GALLARDO SANTANDER RODOLFO OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	19	202600000747	10	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003595	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	15	202600000747	8	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003595	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	5	202600000747	3	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003595	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	9	202600000747	5	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003595	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	7	202600000747	4	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003595	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	3	202600000747	2	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003595	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	1	202600000747	1	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003595	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	23	202600000747	12	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003595	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	21	202600000747	11	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003595	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	17	202600000747	9	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003595	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	13	202600000747	7	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003595	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	29	202600000747	15	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003595	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	25	202600000747	13	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003595	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	35	202600000747	18	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003595	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	31	202600000747	16	0	756,789	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003595	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	27	202600000747	14	0	730,693	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003595	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	33	202600000747	17	0	756,789	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003595	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	50	202600000747	17	756,789	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003595	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	41	202600000747	14	730,693	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003595	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	53	202600000747	18	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003595	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	38	202600000747	13	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003595	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	47	202600000747	16	756,789	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	26003595	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	44	202600000747	15	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003595	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	20	202600000747	7	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003595	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	26	202600000747	9	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003595	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	32	202600000747	11	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003595	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	35	202600000747	12	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003595	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	5	202600000747	2	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003595	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	2	202600000747	1	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003595	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	14	202600000747	5	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003595	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	23	202600000747	8	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003595	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	11	202600000747	4	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003595	GALLARDO SANTANDER RODOLFO OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	29	202600000747	10	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003595	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	8	202600000747	3	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003595	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10002232	17	202600000747	6	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003786	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003786	7	202600000807	4	0	484,041	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003786	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003786	5	202600000807	3	0	484,041	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003786	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003786	11	202600000807	6	0	418,630	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003786	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003786	9	202600000807	5	0	484,041	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003786	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003786	15	202600000807	8	0	484,041	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003786	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003786	13	202600000807	7	0	418,630	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003786	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003786	3	202600000807	2	0	418,630	
Area Gestión :	002000000000										
17/08/2026	26003786	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003786	1	202600000807	1	0	876,507	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/08/2026	26003786	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002411	1	202600000807	1	876,507	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/08/2026	26003786	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002411	3	202600000807	2	418,630	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/08/2026	26003786	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002411	13	202600000807	7	418,630	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/08/2026	26003786	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002411	15	202600000807	8	484,041	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/08/2026	26003786	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002411	9	202600000807	5	484,041	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/08/2026	26003786	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002411	11	202600000807	6	418,630	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/08/2026	26003786	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002411	5	202600000807	3	484,041	0	
Area Gestión :	002000000000										
25/08/2026	26003786	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	E	10002411	7	202600000807	4	484,041	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				18,056,107	18,056,107	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.041				18,056,107	18,056,107	0
215.21.04.004.002.043		Serv. Comunitarios - Programas Sociales - SAP									
03/08/2026	26003548	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26003548	1	202600000733	1	0	827,878	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003548	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26003548	3	202600000733	2	0	827,878	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003548	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10002210	5	202600000733	2	827,878	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003548	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10002210	2	202600000733	1	827,878	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.043				1,655,756	1,655,756	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.043				1,655,756	1,655,756	0
215.21.04.004.002.050		Serv. Comunitarios -prog Soc Programa Alimentos									
03/08/2026	26003549	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003549	1	202600000734	1	0	1,240,800	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003549	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003549	3	202600000734	2	0	916,643	
Area Gestión :	002000000000										
03/08/2026	26003549	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003549	5	202600000734	3	0	970,255	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003549	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002211	5	202600000734	2	916,643	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003549	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002211	2	202600000734	1	1,240,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003549	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002211	8	202600000734	3	970,255	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.050				3,127,698	3,127,698	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.050				3,127,698	3,127,698	0
215.21.04.004.002.052		Serv. Comun. - Prog. Ecomercado Municipal 2-									
03/08/2026	26003464	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002190	2	202600000709	1	1,518,053	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.052				1,518,053	0	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.052				1,518,053	0	1,518,053
215.21.04.004.002.056		Serv. Comunitarios -Centro Veterinario-									
04/08/2026	26003569	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003569	9	202600000760	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003569	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003569	11	202600000760	6	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003569	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003569	3	202600000760	2	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003569	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003569	5	202600000760	3	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003569	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003569	7	202600000760	4	0	1,434,120	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003569	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003569	1	202600000760	1	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003569	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10002229	2	202600000760	1	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003569	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10002229	8	202600000760	3	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003569	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10002229	11	202600000760	4	1,434,120	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003569	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10002229	5	202600000760	2	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003569	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10002229	17	202600000760	6	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003569	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10002229	14	202600000760	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.056				6,219,334	6,219,334	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.056				6,219,334	6,219,334	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.002.059	Serv. Comunit. -Progr. Sociales Estadio Municipal Z.D.D.										
04/08/2026	26003572	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003572	11	202600000757	6	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003572	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003572	9	202600000757	5	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003572	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003572	5	202600000757	3	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003572	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003572	3	202600000757	2	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003572	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003572	7	202600000757	4	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/08/2026	26003572	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003572	1	202600000757	1	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003572	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10002224	2	202600000757	1	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003572	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10002224	11	202600000757	4	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003572	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10002224	5	202600000757	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003572	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10002224	8	202600000757	3	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003572	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10002224	14	202600000757	5	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/08/2026	26003572	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10002224	17	202600000757	6	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.059				7,800,000	7,800,000	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.059				7,800,000	7,800,000	0
215.22.01.001.001.025	Alimentos y Bebidas - Prog. Soc. Albergue										
11/08/2026	26003696	COMERCIAL GNG SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO EN EL ALBERGUE 24-7, DURANTE EL MES DE JULIO, 20 PORCIONES DIARIAS (DESAYUNO,	D	26003696	1	202600000403	1	0	8,008,819	
Area Gestión :	003000000000										
14/08/2026	26003696	COMERCIAL GNG SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO EN EL ALBERGUE 24-7, DURANTE EL MES DE JULIO, 20 PORCIONES DIARIAS (DESAYUNO,	E	10002320	1	202600000403	1	8,008,819	0	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.001.025				8,008,819	8,008,819	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.001.025				8,008,819	8,008,819	0
215.22.02.002.001.001	Vest. Acces. P/Vestir-Municipal - Vigilantes										
21/08/2026	26003863	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE VESTUARIO(PANTALONES) PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, PARA LABORES DE	D	26003863	1	202600000539	1	0	1,864,587	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2026	26003863	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE VESTUARIO(PANTALONES) PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, PARA LABORES DE	E	10002424	1	202600000539	1	1,864,587	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.001				1,864,587	1,864,587	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.001				1,864,587	1,864,587	0
215.22.02.002.002.019		Vestuario - Oficina Municipal de la Mujer									
04/08/2026	26003576	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26003576	1	202600000374	1	0	280,096	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2026	26003576	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10002291	1	202600000374	1	280,096	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.019				280,096	280,096	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.019				280,096	280,096	0
215.22.02.003.001.001		Calzados - Municipales - Funcionarios									
04/08/2026	26003578	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE CALZADO DE ALTA SEGURIDAD DESTINADO A PERSONAL DE OPERATIVO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°442 DE FECHA	D	26003578	1	202600000480	1	0	889,989	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2026	26003578	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE CALZADO DE ALTA SEGURIDAD DESTINADO A PERSONAL DE OPERATIVO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°442 DE FECHA	E	10002293	1	202600000480	1	889,989	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.003.001.001				889,989	889,989	
			Total por Cuenta		215.22.02.003.001.001				889,989	889,989	0
215.22.03.001.001.001		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina									
03/08/2026	26003560	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 90 LTS DE GASOLINA 93 Y 1397.01 DE GASOLINA 95 EN LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2026, SEGÚN	D	26003560	1	202600000392	1	0	137,890	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003560	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 90 LTS DE GASOLINA 93 Y 1397.01 DE GASOLINA 95 EN LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2026, SEGÚN	D	26003560	3	202600000392	2	0	2,146,295	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003560	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 90 LTS DE GASOLINA 93 Y 1397.01 DE GASOLINA 95 EN LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2026, SEGÚN	E	10002222	1	202600000392	1	137,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003560	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 90 LTS DE GASOLINA 93 Y 1397.01 DE GASOLINA 95 EN LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2026, SEGÚN	E	10002222	3	202600000392	2	2,146,295	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2026	26003828	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1436.666 LTS Y 247.13 DE GASOLINA 95 Y 358.29 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL	D	26003828	1	202600000416	1	0	3,031,173	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2026	26003828	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1436.666 LTS Y 247.13 DE GASOLINA 95 Y 358.29 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL	E	10002366	1	202600000416	1	3,031,173	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				5,315,358	5,315,358	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.001				5,315,358	5,315,358	0
215.22.03.001.001.002		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003559	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5519.71 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	26003559	1	202600000391	1	0	2,326,644	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003559	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5519.71 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	26003559	3	202600000391	2	0	7,289,642	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003559	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5519.71 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10002221	1	202600000391	1	2,326,644	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003559	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5519.71 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10002221	3	202600000391	2	7,289,642	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003800	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 12005.15 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	26003800	1	202600000410	1	0	14,510,396	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003801	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 3259.577 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	26003801	1	202600000411	1	0	4,261,804	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2026	26003800	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 12005.15 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10002363	1	202600000410	1	14,510,396	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2026	26003801	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 3259.577 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	E	10002364	1	202600000411	1	4,261,804	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				28,388,486	28,388,486	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.002				28,388,486	28,388,486	0
215.22.04.001.001.001		Mat. de Oficina- Municipal									
03/08/2026	26003501	SPEEDGRAFF SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA COSOCI, SEGÚN MEMORÁNDUM N°025 DE FECHA 03.07.2026 DE SECREATARIO MUNICIPAL	E	10002192	1	202600000472	1	908,684	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2026	26003857	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRES PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN EL MEMORANDUM DE FINANZAS N°738 DE FECHA 25/06/2026	D	26003857	1	202600000461	1	0	213,641	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2026	26003867	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL , SEGÚN MEMORÁNDUM N°174 DE DIMAO	D	26003867	1	202600000462	1	0	1,457,750	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003867	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL , SEGÚN MEMORÁNDUM N°174 DE DIMAO	E	10002428	1	202600000462	1	1,457,750	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003857	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRES PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN EL MEMORANDUM DE FINANZAS N°738 DE FECHA 25/06/2026	E	10002451	1	202600000461	1	213,641	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				2,580,075	1,671,391	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.001.001				2,580,075	1,671,391	908,684
215.22.04.001.002.001		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Asist. Social									
24/08/2026	26003933	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VIA COMPRA ÁGIL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°1640 DE DIDECO DE FECHA 27.07.2026.	D	26003933	1	202600000537	1	0	277,206	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003933	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VIA COMPRA ÁGIL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°1640 DE DIDECO DE FECHA 27.07.2026.	E	10002454	1	202600000537	1	277,206	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.001				277,206	277,206	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.001				277,206	277,206	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.04.001.002.011		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Discapacidad									
03/08/2026	26003509	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1255 DE	E	10002195	1	202600000449	1	1,122,039	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.011				1,122,039	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.011				1,122,039	0	1,122,039
215.22.04.001.002.031		Mat. Oficina-Prog. Sociales-Fdo. vivienda y Patrim. Famili									
21/08/2026	26003883	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROG. ENTIDAD PATROCINANTE, SEGÚN MEMORÁNDUM N°1481 DE DIDECO	D	26003883	1	202600000519	1	0	181,154	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003883	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROG. ENTIDAD PATROCINANTE, SEGÚN MEMORÁNDUM N°1481 DE DIDECO	E	10002440	1	202600000519	1	181,154	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.031				181,154	181,154	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.031				181,154	181,154	0
215.22.04.001.004.002		Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal									
05/08/2026	26003524	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPRESIONES DE PLANOS AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10002216	1	202600001840	1	36,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004015	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPRESIONES DE PLANOS AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26004015	3	202600001950	1	0	36,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002				36,000	36,000	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.004.002				36,000	36,000	0
215.22.04.002.001.001		Textos y Otros Materiales de Enseñanza - Municipal									
03/08/2026	26003507	CATÁLOGO ARQUITECTURA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TEXTOS TRIPACK OGUC ILUSTRADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, REVISORES E INSPECTORES	E	10002193	1	202600000430	1	203,940	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.002.001.001				203,940	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.002.001.001				203,940	0	203,940
215.22.04.003.001.001		Productos Químicos - Municipal									
11/08/2026	26003700	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BAJO MODALIDAD COMPRA AGÍL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°444 DE FECHA 07.07.2026 DE	D	26003700	1	202600000489	1	0	1,913,934	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003700	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BAJO MODALIDAD COMPRA AGÍL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°444 DE FECHA 07.07.2026 DE	E	10002323	1	202600000489	1	1,913,934	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.003.001.001				1,913,934	1,913,934	
			Total por Cuenta		215.22.04.003.001.001				1,913,934	1,913,934	0
215.22.04.004.002.001		Productos Farmacéuticos - Mun. Control Canino (SUBDERE)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/08/2026	26003672	MUTUAL DE SEG. CHILENA DE LA CONST.	CORRESPONDE AL PAGO DE VACUNAS PARA FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN INFORME DE LA ENCARGADA DE OTR	D	26003672	1	202600001886	1	0	3,079,150	
Area Gestión :	001000000000										
11/08/2026	26003672	MUTUAL DE SEG. CHILENA DE LA CONST.	CORRESPONDE AL PAGO DE VACUNAS PARA FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN INFORME DE LA ENCARGADA DE OTR	E	10002287	1	202600001886	1	3,079,150	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.004.002.001				3,079,150	3,079,150	
			Total por Cuenta		215.22.04.004.002.001				3,079,150	3,079,150	0
215.22.04.004.002.006		Producto Farmaceuticos Aseo OMIL									
13/08/2026	26003736	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SEGUIR CON LA LABORES DE ATENCION Y ESTERILIZACION DE CANIMOS Y	D	26003736	1	202600000509	1	0	5,875,923	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2026	26003736	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SEGUIR CON LA LABORES DE ATENCION Y ESTERILIZACION DE CANIMOS Y	E	10002350	1	202600000509	1	5,875,923	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.004.002.006				5,875,923	5,875,923	
			Total por Cuenta		215.22.04.004.002.006				5,875,923	5,875,923	0
215.22.04.005.001.001		Materiales y Útiles Quirúrgicos - Municipal									
03/08/2026	26003499	VET FARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LABORES DE ESTERILIZACIÓN VETERINARIA, SEGÚN MEMORÁNDUM N°372 DE FECHA 11.06.2026	E	10002189	1	202600000389	1	3,706,719	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2026	26003869	VET FARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LABORES DE ESTERILIZACIÓN VETERINARIA, SEGÚN MEMORÁNDUM N°372 DE FECHA 11.06.2026	D	26003869	1	202600000415	1	0	914,896	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003869	VET FARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LABORES DE ESTERILIZACIÓN VETERINARIA, SEGÚN MEMORÁNDUM N°372 DE FECHA 11.06.2026	E	10002430	1	202600000415	1	914,896	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.005.001.001				4,621,615	914,896	
			Total por Cuenta		215.22.04.005.001.001				4,621,615	914,896	3,706,719
215.22.04.007.021.001		Mat. y Útiles de Aseo - Fdo. Vivienda y Prot. Patrimonio Fam									
21/08/2026	26003870	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°1349 DE LA	D	26003870	1	202600000483	1	0	266,230	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003870	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°1349 DE LA	E	10002431	1	202600000483	1	266,230	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.021.001				266,230	266,230	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.021.001				266,230	266,230	0
215.22.04.008.002.001		Menaje para Oficina, Casino y Otros Municipal									
05/08/2026	26003613	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y MENAJE PARA COSOCI, SEGÚN MEMORÁNDUM N°025 DE FECHA 03.07.2026 DE	D	26003613	1	202600000474	1	0	174,930	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2026	26003613	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y MENAJE PARA COSOCI, SEGÚN MEMORÁNDUM N°025 DE FECHA 03.07.2026 DE	E	10002296	1	202600000474	1	174,930	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.04.008.002.001				174,930	174,930	
			Total por Cuenta		215.22.04.008.002.001				174,930	174,930	0
215.22.04.009.001.001		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal									
05/08/2026	26003618	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL SR. MATIAS DIAZ RAMIREZ POR LA COMPRA DE UNA TARJETA DE MEMORIA SD 64 GB PARA LA GRABADIORA QUE SE	D	26003618	1	202600001863	1	0	16,990	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003632	DATA CENTER COMPUTACION SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 02 TONER PARA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL VIVERO MUNICIPAL. SEGÚN	D	26003632	1	202600000491	1	0	206,822	
Area Gestión :	001000000000										
10/08/2026	26003681	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°502 DE FECHA	D	26003681	1	202600000494	1	0	7,931,882	
Area Gestión :	001000000000										
10/08/2026	26003618	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL SR. MATIAS DIAZ RAMIREZ POR LA COMPRA DE UNA TARJETA DE MEMORIA SD 64 GB PARA LA GRABADIORA QUE SE	E	10002273	1	202600001863	1	16,990	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2026	26003632	DATA CENTER COMPUTACION SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 02 TONER PARA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL VIVERO MUNICIPAL. SEGÚN	E	10002301	1	202600000491	1	206,822	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003681	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°502 DE FECHA	E	10002319	1	202600000494	1	7,931,882	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2026	26003871	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMO COMPUTACIONALES NECESARIO PARA LA OFICINA DE PARTES Y OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL DE	D	26003871	1	202600000531	1	0	397,936	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003871	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMO COMPUTACIONALES NECESARIO PARA LA OFICINA DE PARTES Y OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL DE	E	10002432	1	202600000531	1	397,936	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004015	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPRESIONES DE PLANOS AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26004015	1	202600001895	1	0	14,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				8,553,630	8,567,630	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.001.001				8,553,630	8,567,630	-14,000
215.22.04.009.003.005		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Asistencia Social									
03/08/2026	26003440	DCV COMPUTACION LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS REPUESTOS ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1069 DE FECHA	E	10002184	1	202600000443	1	414,358	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.003.005				414,358	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.003.005				414,358	0	414,358
215.22.04.009.003.026		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Prog. Sociales-En									
04/08/2026	26003579	INSUMOS ESCAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE, SEGÚN MEMORÁNDUM N°1353 DE	D	26003579	1	202600000484	1	0	1,820,700	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2026	26003579	INSUMOS ESCAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE, SEGÚN MEMORÁNDUM N°1353 DE	E	10002294	1	202600000484	1	1,820,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.003.026				1,820,700	1,820,700	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.003.026				1,820,700	1,820,700	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.04.010.001.001	Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales Electricos										
25/08/2026	26003969	TODO VOLTAJE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS CON MOTIVO DE REALIZARSE A LAS FISESTAS PATRIAS DEL PRESENTE AÑO DE LOS	D	26003969	1	202600000564	1	0	4,218,312	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.001.001				0	4,218,312	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.001.001				0	4,218,312	-4,218,312
215.22.04.010.002.001	Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construccion										
03/08/2026	26003442	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO JUNIO 2026 ID	E	10002186	1	202600000381	1	8,407,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003510	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA C0MPRA DE MATERIAL PARA LA CONFECCION Y REPOSICION DE LAS CAMARAS DE ALCANTARILLADO Y CAMARAS ELECTRICAS EN	E	10002196	1	202600000459	1	207,993	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/08/2026	26003698	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA CUADRILLA DE ALCALDIA LO ANTERIOR SE REQUIERE PARA USO DE	D	26003698	1	202600000505	1	0	690,200	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003698	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA CUADRILLA DE ALCALDIA LO ANTERIOR SE REQUIERE PARA USO DE	E	10002322	1	202600000505	1	690,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003794	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO JULIO 2026, ID	D	26003794	1	202600000412	1	0	7,925,400	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2026	26003873	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA	D	26003873	1	202600000514	1	0	799,061	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003873	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA	E	10002434	1	202600000514	1	799,061	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				10,104,604	9,414,661	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.001				10,104,604	9,414,661	689,943
215.22.04.010.002.003	Mat. Mantenim. y Rep. - Materiales de Construccion DAO										
03/08/2026	26003508	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CADENAS PARA COLUMPIOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°448 DEL DIRECTOR DE MEDIO	E	10002194	1	202600000473	1	398,174	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003792	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENCIÓN DE SUELOS DE PLAZAS Y PARQUES QUE SE ENCUENTRAN EN LA COMUNA,	D	26003792	1	202600000488	1	0	886,607	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003792	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENCIÓN DE SUELOS DE PLAZAS Y PARQUES QUE SE ENCUENTRAN EN LA COMUNA,	E	10002374	1	202600000488	1	886,607	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.003				1,284,781	886,607	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.003				1,284,781	886,607	398,174
215.22.04.011.001.001	Reptos. y Accesorios Vehiculos Livianos										
31/08/2026	26004052	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANOS, CAMIONES,	D	26004052	1	202600000429	1	0	1,838,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.001.001				0	1,838,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.04.011.001.001				0	1,838,000	-1,838,000
215.22.04.011.002.001		Repuestos y Accesorios Maquinaria Pesada									
05/08/2026	26003612	AUTO SUMMIT CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE MANTENCIÓN , COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA CAMIÓN ALGIBE , SEGÚN MEMORÁNDUM N°551 DE	D	26003612	1	202600000394	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2026	26003612	AUTO SUMMIT CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE MANTENCIÓN , COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA CAMIÓN ALGIBE , SEGÚN MEMORÁNDUM N°551 DE	E	10002295	1	202600000394	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/08/2026	26003808	AUTO SUMMIT CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE MANTENCIÓN , COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA CAMIÓN ALGIBE PATENTE JKKX-15-0 MANTENCION	D	26003808	1	202600000413	1	0	3,550,724	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003808	AUTO SUMMIT CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE MANTENCIÓN , COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA CAMIÓN ALGIBE PATENTE JKKX-15-0 MANTENCION	E	10002387	1	202600000413	1	3,550,724	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2026	26004021	AUTO SUMMIT CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE MANTENCIÓN , COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA CAMIÓN ALGIBE , SEGÚN MEMORÁNDUM N°551 DE	D	26004021	1	202600000437	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2026	26004021	AUTO SUMMIT CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE MANTENCIÓN , COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA CAMIÓN ALGIBE , SEGÚN MEMORÁNDUM N°551 DE	E	10002477	1	202600000437	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.002.001				8,550,724	8,550,724	
			Total por Cuenta		215.22.04.011.002.001				8,550,724	8,550,724	0
215.22.04.012.001.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herramientas y utiles Di									
07/08/2026	26004232	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LABORES QUE SE DESARROLLAN LA CUADRILLA EN PROYECTOS SEGUN LO SOLICITADO	D	26004232	1	202600000562	1	0	3,414,485	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2026	26004232	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LABORES QUE SE DESARROLLAN LA CUADRILLA EN PROYECTOS SEGUN LO SOLICITADO	D	26004232	3	202600000562	2	0	1,481,794	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2026	26003865	SERVICIOS GENERALES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DESTINADOS A APOYAR LAS LABORES DE MANTENCION REPARACION Y ATENCION MECANICA	D	26003865	1	202600000498	1	0	1,814,788	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003865	SERVICIOS GENERALES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DESTINADOS A APOYAR LAS LABORES DE MANTENCION REPARACION Y ATENCION MECANICA	E	10002426	1	202600000498	1	1,814,788	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.001.001				1,814,788	6,711,067	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.001.001				1,814,788	6,711,067	-4,896,279
215.22.04.012.001.002		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herramientas y utiles Di									
21/08/2026	26003864	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL, REPUESTOS Y UTILES, PARA LA REPARACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS DEL PARQUE MANUEL RODRÍGUEZ,	D	26003864	1	202600000536	1	0	306,763	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003864	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL, REPUESTOS Y UTILES, PARA LA REPARACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS DEL PARQUE MANUEL RODRÍGUEZ,	E	10002425	1	202600000536	1	306,763	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.001.002				306,763	306,763	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.001.002				306,763	306,763	0
215.22.04.012.001.008		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herram. y utiles Div. -E									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/08/2026	26003807	SOQUIMAT SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA PINTURAS DESTINADAS A MEJORAR LAS GALERIAS Y LA DEMARCACION DEL CESPED DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL	D	26003807	1	202600000465	1	0	1,272,646	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003807	SOQUIMAT SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA PINTURAS DESTINADAS A MEJORAR LAS GALERIAS Y LA DEMARCACION DEL CESPED DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL	E	10002386	1	202600000465	1	1,272,646	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.001.008				1,272,646	1,272,646	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.001.008				1,272,646	1,272,646	0
215.22.04.012.002.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Instalaciones Varias									
04/08/2026	26003575	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO PARA LA INSTALACIÓN , MANTENCIÓN,OPERACIÓN, DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN RELACIONADA CON EL PLAN BASURA	D	26003575	1	202600000110	1	0	4,807,600	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2026	26003575	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO PARA LA INSTALACIÓN , MANTENCIÓN,OPERACIÓN, DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN RELACIONADA CON EL PLAN BASURA	E	10002290	1	202600000110	1	4,807,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.002.001				4,807,600	4,807,600	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.002.001				4,807,600	4,807,600	0
215.22.04.999.001.001		Mat. de uso o Consumo - Otros Municipal									
27/08/2026	26004019	SERVICIOS, DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL , PARA STOCK DE ALBERGUE MUNICIPAL, SEGÚNMEMORÁNDUM N°1527 DE	D	26004019	1	202600000538	1	0	822,659	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.999.001.001				0	822,659	
			Total por Cuenta		215.22.04.999.001.001				0	822,659	-822,659
215.22.05.001.001.001		Electricidad - Dependencias									
04/08/2026	26003561	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS UBICADA EN PUNTA ARENAS #2470,	D	26003561	1	202600000133	1	0	976,800	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2026	26003561	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS UBICADA EN PUNTA ARENAS #2470,	E	10002254	1	202600000133	1	976,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2026	26003722	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26003722	3	202600000138	1	0	402,300	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2026	26003722	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10002306	3	202600000138	1	402,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003918	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	. CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	D	26003918	1	202600000141	1	0	10,888,100	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003918	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	. CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	E	10002368	1	202600000141	1	10,888,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2026	26004040	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO JULIO-AGOSTO 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE	D	26004040	1	202600000146	1	0	909,200	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26004040	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO JULIO-AGOSTO 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE	E	10002502	1	202600000146	1	909,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				13,176,400	13,176,400	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.05.001.001.001				13,176,400	13,176,400	0
215.22.05.001.002.001		Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.									
12/08/2026	26003722	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26003722	5	202600000139	1	0	28,200	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2026	26003722	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10002306	5	202600000139	1	28,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003918	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	. CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	D	26003918	3	202600000142	1	0	263,100	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003918	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	. CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	E	10002368	3	202600000142	1	263,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004006	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JJ.VV JARDINES INFANTILES Y UN., PERIODO JUNIO-JULIO 2026, SE ADJUNTAN	D	26004006	3	202600000145	1	0	14,200	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004006	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JJ.VV JARDINES INFANTILES Y UN., PERIODO JUNIO-JULIO 2026, SE ADJUNTAN	E	10002460	3	202600000145	1	14,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				305,500	305,500	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.002.001				305,500	305,500	0
215.22.05.001.003.002		Electricidad - Alumbrado Publico									
12/08/2026	26003722	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26003722	1	202600000137	1	0	5,874,100	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2026	26003722	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10002306	1	202600000137	1	5,874,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003918	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	. CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	D	26003918	5	202600000143	1	0	169,811,260	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003918	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	. CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,	E	10002368	5	202600000143	1	169,811,260	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26004006	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JJ.VV JARDINES INFANTILES Y UN., PERIODO JUNIO-JULIO 2026, SE ADJUNTAN	D	26004006	1	202600000144	1	0	1,635,800	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004006	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JJ.VV JARDINES INFANTILES Y UN., PERIODO JUNIO-JULIO 2026, SE ADJUNTAN	E	10002460	1	202600000144	1	1,635,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.002				177,321,160	177,321,160	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.002				177,321,160	177,321,160	0
215.22.05.002.001.001		Consumo de Agua Dependencias									
03/08/2026	26003537	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA	D	26003537	3	202600001848	2	0	249,500	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003537	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA	E	10002198	3	202600001848	2	249,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/08/2026	26003653	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA	D	26003653	3	202600001879	2	0	7,699,980	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2026	26003653	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA	E	10002255	3	202600001879	2	7,699,980	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003920	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-AGOSTO-2026 SE	D	26003920	3	202600002044	2	0	393,510	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003920	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-AGOSTO-2026 SE	E	10002394	3	202600002044	2	393,510	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2026	26004030	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO AGOSTO 2026, SE ADJUNTA MEMORANDUM N°477 DE DIRECCIÓN DE	D	26004030	1	202600000011	1	0	318,850	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26004058	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO- AGOSTO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26004058	1	202600002097	1	0	1,066,200	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26004030	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO AGOSTO 2026, SE ADJUNTA MEMORANDUM N°477 DE DIRECCIÓN DE	E	10002505	1	202600000011	1	318,850	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				8,661,840	9,728,040	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.001.001				8,661,840	9,728,040	-1,066,200
215.22.05.002.002.001	Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.										
03/08/2026	26003537	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA	D	26003537	5	202600001848	3	0	84,300	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003537	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA	E	10002198	5	202600001848	3	84,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/08/2026	26003653	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA	D	26003653	5	202600001879	3	0	107,300	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2026	26003653	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA	E	10002255	5	202600001879	3	107,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003920	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-AGOSTO-2026 SE	D	26003920	5	202600002044	3	0	67,040	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003920	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-AGOSTO-2026 SE	E	10002394	5	202600002044	3	67,040	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26004058	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO- AGOSTO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26004058	3	202600002097	2	0	139,370	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				258,640	398,010	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.002.001				258,640	398,010	-139,370
215.22.05.002.003.002	Consumo de Agua Plazas y Jardines										
03/08/2026	26003537	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA	D	26003537	1	202600001848	1	0	346,600	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003556	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	D	26003556	1	202600001842	1	0	60,410	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003556	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	E	10002197	1	202600001842	1	60,410	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003537	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA	E	10002198	1	202600001848	1	346,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/08/2026	26003653	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA	D	26003653	1	202600001879	1	0	810,520	
Area Gestión :	001000000000										
06/08/2026	26003654	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE LOS GRIFOS DE CALAMA MESES JUNIO Y JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	D	26003654	1	202600001878	1	0	3,937,770	
Area Gestión :	001000000000										
06/08/2026	26003654	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE LOS GRIFOS DE CALAMA MESES JUNIO Y JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	E	10002248	1	202600001878	1	3,937,770	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2026	26003653	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA	E	10002255	1	202600001879	1	810,520	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/08/2026	26003673	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE BORDE RIO Y PILON SEGUN DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	D	26003673	1	202600001889	1	0	995,374	
Area Gestión :	001000000000										
10/08/2026	26003673	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE BORDE RIO Y PILON SEGUN DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	E	10002279	1	202600001889	1	995,374	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/08/2026	26003701	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26003701	1	202600001909	1	0	3,952,095	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2026	26003701	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002305	1	202600001909	1	3,952,095	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003920	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-AGOSTO-2026 SE	D	26003920	1	202600002044	1	0	1,642,360	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003920	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-AGOSTO-2026 SE	E	10002394	1	202600002044	1	1,642,360	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos				215.22.05.002.003.002		11,745,129	11,745,129	
			Total por Cuenta				215.22.05.002.003.002		11,745,129	11,745,129	0
215.22.05.004.001.001	Correo										
13/08/2026	26003754	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 266 CARTA NORMAL NACIONAL Y 8	D	26003754	1	202600001949	1	0	600,864	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003754	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 266 CARTA NORMAL NACIONAL Y 8	E	10002318	1	202600001949	1	600,864	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003789	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JULIO DE 2026, POR 380 CARTA NORMAL NACIONAL, 55	D	26003789	1	202600001964	1	0	702,196	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2026	26003789	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JULIO DE 2026, POR 380 CARTA NORMAL NACIONAL, 55	E	10002362	1	202600001964	1	702,196	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos				215.22.05.004.001.001		1,303,060	1,303,060	
			Total por Cuenta				215.22.05.004.001.001		1,303,060	1,303,060	0
215.22.06.001.001.001	Manten. y Rep. de Edificaciones										
17/08/2026	26003793	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONSTRUCCIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°235 DE DIRECTOR (S) ADMINISTRACIÓN DE FECHA	D	26003793	1	202600000533	1	0	1,689,738	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/08/2026	26003821	FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OBRA DENOMINADA OBRAS MEMORES EN LA PERGOLA DE COMITE DE ADELANTO NUEVO	D	26003821	1	202600000418	1	0	5,221,125	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003793	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONSTRUCCIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°235 DE DIRECTOR (S) ADMINISTRACIÓN DE FECHA	E	10002375	1	202600000533	1	1,689,738	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003821	FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OBRA DENOMINADA OBRAS MEMORES EN LA PERGOLA DE COMITE DE ADELANTO NUEVO	E	10002421	1	202600000418	1	5,221,125	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.001.001.001				6,910,863	6,910,863	
			Total por Cuenta		215.22.06.001.001.001				6,910,863	6,910,863	0
215.22.06.002.001.001		Mant.. y Rep. de Vehículos									
11/08/2026	26003697	INVERSIONES R Y VG SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN TOLVA M-209 PATENTE PCDP-24, AÑO 2020, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26003697	1	202600000497	1	0	392,700	
Area Gestión :	001000000000										
11/08/2026	26003704	VOLVO CHILE SPA	CORREPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y MANTENCIÓN DE LOS BUSES; PATENTE HSBW69 Y PATENTE HSBW68, SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26003704	1	202600000395	1	0	7,345,186	
Area Gestión :	001000000000										
13/08/2026	26003732	AUTOPOLO SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS PERTENECIENTES A LA FLOTA MUNICIPAL, SEGÚN	D	26003732	1	202600000499	1	0	941,997	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003697	INVERSIONES R Y VG SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN TOLVA M-209 PATENTE PCDP-24, AÑO 2020, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10002321	1	202600000497	1	392,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2026	26003704	VOLVO CHILE SPA	CORREPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y MANTENCIÓN DE LOS BUSES; PATENTE HSBW69 Y PATENTE HSBW68, SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10002346	1	202600000395	1	7,345,186	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2026	26003732	AUTOPOLO SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS PERTENECIENTES A LA FLOTA MUNICIPAL, SEGÚN	E	10002347	1	202600000499	1	941,997	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.002.001.001				8,679,883	8,679,883	
			Total por Cuenta		215.22.06.002.001.001				8,679,883	8,679,883	0
215.22.06.005.001.001		Mant. y Rep. de Maq. y Equip. de Producción									
05/08/2026	26003624	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MANTENCIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS COEESPONDIENTES A POBLADOS ALTO EL LOA,	D	26003624	1	202600000481	1	0	6,309,689	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2026	26003624	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MANTENCIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS COEESPONDIENTES A POBLADOS ALTO EL LOA,	E	10002299	1	202600000481	1	6,309,689	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.005.001.001				6,309,689	6,309,689	
			Total por Cuenta		215.22.06.005.001.001				6,309,689	6,309,689	0
215.22.06.006.001.001		Mant. y Rep. de Otras Maq. y Equipos									
03/08/2026	26003500	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVO, REPARACIÓN, AJUSTE , CALIBRACIÓN Y	E	10002191	1	202600000439	1	846,233	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26004059	KOMATSU CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE TRATO DIRECTO CON LA EMPRESA KOMATSU POR LA REPARACIÓN DE BULLDOZER MODELO D115AX-6	D	26004059	1	202600000219	1	0	24,053,303	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.006.001.001				846,233	24,053,303	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.06.006.001.001				846,233	24,053,303	-23,207,070
215.22.07.002.001.001		Public. y Difusion - Ser. Impresion - Municipal									
21/08/2026	26003890 PUBLICIDAD EXTERIOR SPA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 PANEL ARAÑA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°516 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FECHA 18 DE	D	26003890	1	202600000492	1	0	226,100	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003890 PUBLICIDAD EXTERIOR SPA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 PANEL ARAÑA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°516 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FECHA 18 DE	E	10002452	1	202600000492	1	226,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.002.001.001				226,100	226,100	
			Total por Cuenta		215.22.07.002.001.001				226,100	226,100	0
215.22.08.001.001.001		Extraccion de basura domiciliaria									
24/08/2026	26003942 FACTORING SECURITY S.A.		CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	D	26003942	1	202600000420	1	0	308,724,692	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003942 FACTORING SECURITY S.A.		CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	E	10002444	1	202600000420	1	308,724,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.001.001				308,724,692	308,724,692	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.001.001				308,724,692	308,724,692	0
215.22.08.001.002.001		Extracion de Basura de Calles									
24/08/2026	26003941 SUCESION DE RAMON COLQUE		PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE JULIO DEL 2026, SOLICITADO	D	26003941	1	202600000419	1	0	245,224,234	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003941 SUCESION DE RAMON COLQUE		PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE JULIO DEL 2026, SOLICITADO	E	10002441	1	202600000419	1	245,224,234	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.002.001				245,224,234	245,224,234	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.002.001				245,224,234	245,224,234	0
215.22.08.001.003.001		Serv. Trat. de Residuos Solidos Domesticos									
11/08/2026	26003703 TANNER BANCO DIGITAL		CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, CONFORME A CONTRATO	D	26003703	1	202600000404	1	0	71,707,996	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003703 TANNER BANCO DIGITAL		CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, CONFORME A CONTRATO	E	10002324	1	202600000404	1	71,707,996	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				71,707,996	71,707,996	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.003.001				71,707,996	71,707,996	0
215.22.08.001.004.001		Serv. Menores (Aux. Aseo, Mant. Parques Etc.)									
31/08/2026	26004048 SUCESION DE RAMON COLQUE		CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO 2026, "PROVISIÓN AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS, AUXILIARES	D	26004048	1	202600000430	1	0	94,219,034	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				0	94,219,034	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.08.001.004.001				0	94,219,034	-94,219,034
215.22.08.001.005.001		Servicio de Lavanderia									
13/08/2026	26003451	HOTEL Y LAVANDERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON Y BANDERAS PARA BATERIAS (NACIONAL, CALAMA, WIPHALA)	E	10002307	1	202600000450	1	197,897	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26004060	HOTEL Y LAVANDERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCÓN Y BANDERAS PARA BATERIAS (NACIONAL, CALAMA, WIPHALA)	D	26004060	1	202600000584	1	0	197,778	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.005.001				197,897	197,778	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.005.001				197,897	197,778	119
215.22.08.001.006.001		Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros									
13/08/2026	26003731	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE A DESRATIZACIÓN DE BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN MALAQUIAS CONCHA N°1891, MES DE JULIO DEL 2026 CUOTA 3/12, SEGÚN	D	26003731	1	202600000406	1	0	119,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003731	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE A DESRATIZACIÓN DE BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN MALAQUIAS CONCHA N°1891, MES DE JULIO DEL 2026 CUOTA 3/12, SEGÚN	E	10002329	1	202600000406	1	119,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.001				119,000	119,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.006.001				119,000	119,000	0
215.22.08.001.006.002		Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros - Canil									
04/08/2026	26003577	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE JULIO 2026 AL CANIL	D	26003577	1	202600000393	1	0	166,600	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2026	26003577	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE JULIO 2026 AL CANIL	E	10002292	1	202600000393	1	166,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26004020	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, SEGÚN	D	26004020	1	202600000427	1	0	321,300	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.002				166,600	487,900	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.006.002				166,600	487,900	-321,300
215.22.08.002.001.001		Servicios de Vigilancia									
12/08/2026	26003723	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026 DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26003723	1	202600000356	1	0	315,287,061	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003723	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026 DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10002313	1	202600000356	1	315,287,061	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003949	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO MES DE JULIO DEL 2026 LICITACION SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	26003949	1	202600000421	1	0	315,287,061	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				315,287,061	630,574,122	
			Total por Cuenta		215.22.08.002.001.001				315,287,061	630,574,122	-315,287,061
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.
05/08/2026	26003620	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PASAJES A ASISTENCIA AL SIMPOSIO NACIONAL DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TURÍSTICA	D	26003620	1	202600001864	1	0	83,800	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003620	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PASAJES A ASISTENCIA AL SIMPOSIO NACIONAL DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TURÍSTICA	D	26003620	3	202600001864	2	0	52,000	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003525	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CONCEPCION- DE IDA Y VUELTA PARA LOS FUNCIONARIOS SR. RODRIGO	E	10002217	1	202600000487	1	1,298,490	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/08/2026	26003620	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PASAJES A ASISTENCIA AL SIMPOSIO NACIONAL DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TURÍSTICA	E	10002274	1	202600001864	1	83,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/08/2026	26003620	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PASAJES A ASISTENCIA AL SIMPOSIO NACIONAL DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TURÍSTICA	E	10002274	3	202600001864	2	52,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003777	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO Y SR. JEAN PARADA VEAS, QUIENES	D	26003777	1	202600000508	1	0	980,200	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003778	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA PARA EL FUNCIONARIO SR. ANDRES RIOS QUIROZ QUIEN	D	26003778	1	202600000507	1	0	449,130	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003795	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL FUNCIONARIO SR, MICHAEL MORALES CERDA DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA QUIEN	D	26003795	1	202600000546	1	0	200,350	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003796	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-TEMUCO A LA FUNCIONARIA SRA ROXANA PORTILLO ARAYA QUIEN	D	26003796	1	202600000542	1	0	520,440	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003797	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA PARA LA SRA ANA ILABACA SANCHEZ QUIEN ASISTERIA A	D	26003797	1	202600000540	1	0	188,536	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003798	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL QUIEN ASISTIRA A CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD DE	D	26003798	1	202600000535	1	0	207,579	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003799	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DEDES CALAMA-SANTIAGO-TEMUCO-SANTIAGO-CALAMA	D	26003799	1	202600000545	1	0	520,440	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2026	26003777	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO Y SR. JEAN PARADA VEAS, QUIENES	E	10002354	1	202600000508	1	980,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2026	26003778	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA PARA EL FUNCIONARIO SR. ANDRES RIOS QUIROZ QUIEN	E	10002355	1	202600000507	1	449,130	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2026	26003878	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR JEAN PARADA VEWAS POR CONCEPTO DE TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE SANTIAGO A LA CIUDAD DE	D	26003878	1	202600002016	1	0	120,000	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2026	26003882	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO NACIONAL, PARA FUNCIONARIO QUIEN PARTICIPARÁ DEL CURSO DE CAPACITACIÓN EN LÑA CIUDAD DE	D	26003882	1	202600000551	1	0	163,111	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003943	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS AL FUNCIONARIO SR. MICHAEL MORALES CERDA SEGUN MEMO N°662 DEL SECRETARIO COMUNAL DE	D	26003943	1	202600000560	1	0	190,650	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003795	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL FUNCIONARIO SR, MICHAEL MORALES CERDA DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA QUIEN	E	10002376	1	202600000546	1	200,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003796	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-TEMUCO A LA FUNCIONARIA SRA ROXANA PORTILLO ARAYA QUIEN	E	10002377	1	202600000542	1	520,440	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003797	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA PARA LA SRA ANA ILABACA SANCHEZ QUIEN ASISTERIA A	E	10002378	1	202600000540	1	188,536	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003798	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL QUIEN ASISTIRA A CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD DE	E	10002379	1	202600000535	1	207,579	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/08/2026	26003799	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DEDES CALAMA-SANTIAGO-TEMUCO-SANTIAGO-CALAMA	E	10002380	1	202600000545	1	520,440	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003878	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR JEAN PARADA VEWAS POR CONCEPTO DE TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE SANTIAGO A LA CIUDAD DE	E	10002435	1	202600002016	1	120,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003882	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO NACIONAL, PARA FUNCIONARIO QUIEN PARTICIPARÁ DEL CURSO DE CAPACITACIÓN EN LÑA CIUDAD DE	E	10002439	1	202600000551	1	163,111	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003943	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS AL FUNCIONARIO SR. MICHAEL MORALES CERDA SEGUN MEMO N°662 DEL SECRETARIO COMUNAL DE	E	10002457	1	202600000560	1	190,650	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				4,974,726	3,676,236	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.001.001				4,974,726	3,676,236	1,298,490
215.22.08.008.001.001		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
06/08/2026	26003658	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO COMPENSATORIO A LA FUNCIONARIA SRA. FERNANDA URIONA PIZARRO, POR EL MES DE JULIO 2026 (SALA CUNA),	D	26003658	1	202600001880	1	0	407,680	
Area Gestión :	001000000000										
10/08/2026	26003658	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO COMPENSATORIO A LA FUNCIONARIA SRA. FERNANDA URIONA PIZARRO, POR EL MES DE JULIO 2026 (SALA CUNA),	E	10002282	1	202600001880	1	407,680	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26004051	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO SALA CUNA MES DE JULIO 2026, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO FECHA 11-08-2026	D	26004051	1	202600000573	1	0	1,324,960	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.008.001.001				407,680	1,732,640	
			Total por Cuenta		215.22.08.008.001.001				407,680	1,732,640	-1,324,960
215.22.08.009.002.001		Servicios de Pago y Cobranza - Tarjetas de Credito									
07/08/2026	26003666	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS, POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, SOLICITADO POR TESORERA	D	26003666	1	202600000400	1	0	7,167,987	
Area Gestión :	001000000000										
11/08/2026	26003666	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS, POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, SOLICITADO POR TESORERA	E	10002286	1	202600000400	1	7,167,987	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2026	26003860	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE MAYO DEL 2026, SOLICITADO POR	D	26003860	1	202600002002	1	0	3,572,106	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2026	26003861	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE JULIO DEL 2026, SOLICITADO POR	D	26003861	1	202600002003	1	0	4,444,226	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003860	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE MAYO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	10002406	1	202600002002	1	3,572,106	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003861	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE JULIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	10002407	1	202600002003	1	4,444,226	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.009.002.001				15,184,319	15,184,319	
			Total por Cuenta		215.22.08.009.002.001				15,184,319	15,184,319	0
215.22.08.011.003.003		SERV. DE PRO. Y DES. EVENTOS - ORG. COMUNITAR - DIA DIRIGENT									
27/08/2026	26004018	VICTOR ANTONIO OSORIO BECERRA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE BANQUETERIA (DESAYUNO) EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL DIRIGENTE, SEGÚN MEMORÁNDUM N°598 DE FECHA	D	26004018	1	202600000543	1	0	17,000,000	
Area Gestión :	003000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.08.011.003.003				0	17,000,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.003.003				0	17,000,000	-17,000,000
215.22.09.002.004.001		Arriendo Oficinas Doc									
06/08/2026	26003663	BALBOA ROJAS RITA DEL P.	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE RAMÍREZ #1861 EDIFICIO DON DIEGO, LUGAR	D	26003663	1	202600001883	1	0	2,730,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/08/2026	26003663	BALBOA ROJAS RITA DEL P.	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE RAMÍREZ #1861 EDIFICIO DON DIEGO, LUGAR	E	10002284	1	202600001883	1	2,730,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				2,730,000	2,730,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.004.001				2,730,000	2,730,000	0
215.22.09.002.005.001		Arriendo casa a Funcionarios									
05/08/2026	26003628	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD	D	26003628	1	202600001865	1	0	850,000	
Area Gestión :	001000000000										
10/08/2026	26003628	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD	E	10002278	1	202600001865	1	850,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.005.001				850,000	850,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.005.001				850,000	850,000	0
215.22.09.002.007.001		Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0									
03/08/2026	26003443	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	E	10002187	1	202600001789	1	1,331,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/08/2026	26003682	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE; REGISTRO SOCIAL DE	D	26003682	1	202600001894	1	0	3,200,000	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003682	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE; REGISTRO SOCIAL DE	E	10002315	1	202600001894	1	3,200,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003959	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	26003959	1	202600002047	1	0	1,331,200	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003959	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10002462	1	202600002047	1	1,331,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.007.001				5,862,400	4,531,200	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.007.001				5,862,400	4,531,200	1,331,200
215.22.09.002.008.001		Arriendo de Edificios - Oficinas Municipales									
05/08/2026	26003627	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE JUNIO DEL 2026 AL 26 DE JULIO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA DE	D	26003627	1	202600000399	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	001000000000										
06/08/2026	26003664	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL SUBDEPTO. DE MEDIO	D	26003664	1	202600001882	1	0	2,721,333	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/08/2026	26003680	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	D	26003680	1	202600001896	1	0	2,818,800	
Area Gestión :	001000000000										
10/08/2026	26003627	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE JUNIO DEL 2026 AL 26 DE JULIO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA DE	E	10002277	1	202600000399	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/08/2026	26003699	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26003699	1	202600000402	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/08/2026	26003664	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL SUBDEPTO. DE MEDIO	E	10002285	1	202600001882	1	2,721,333	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003680	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	E	10002314	1	202600001896	1	2,818,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003699	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10002316	1	202600000402	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003960	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°580 DE FECHA	D	26003960	1	202600002048	1	0	7,558,478	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003961	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE REAJUSTE DE IPC DEL 4.4% QUE CORRESPONDIA APLICARLO AL ARRIENDO DEL MES DE JUNIO	D	26003961	1	202600002049	1	0	118,800	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003960	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°580 DE FECHA	E	10002463	1	202600002048	1	7,558,478	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003961	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE REAJUSTE DE IPC DEL 4.4% QUE CORRESPONDIA APLICARLO AL ARRIENDO DEL MES DE JUNIO	E	10002464	1	202600002049	1	118,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26004049	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	D	26004049	1	202600002086	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				30,597,411	36,597,411	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.008.001				30,597,411	36,597,411	-6,000,000
215.22.09.002.009.001		Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar									
19/08/2026	26003827	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 2026, DE PROGRAMA DIDECO ENTIDAD PATROCINANTE SOLICITADO POR DIRECTORA DE	D	26003827	1	202600001978	1	0	1,482,125	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003827	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 2026, DE PROGRAMA DIDECO ENTIDAD PATROCINANTE SOLICITADO POR DIRECTORA DE	E	10002389	1	202600001978	1	1,482,125	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				1,482,125	1,482,125	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.009.001				1,482,125	1,482,125	0
215.22.09.002.013.001		Arriendo Edificios -Despensa Municipal									
05/08/2026	26003626	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE AGOSTO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	26003626	1	202600001866	1	0	3,200,000	
Area Gestión :	001000000000										
10/08/2026	26003626	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE AGOSTO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10002276	1	202600001866	1	3,200,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				3,200,000	3,200,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.013.001				3,200,000	3,200,000	0

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									
13/08/2026	26003733	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE JULIO 2026,	D	26003733	1	202600000407	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	001000000000										
13/08/2026	26003735	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN LO SOLOCITADO EN MEMORANDUM N°078 DE	D	26003735	1	202600000527	1	0	6,277,250	
Area Gestión :	001000000000										
18/08/2026	26003735	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN LO SOLOCITADO EN MEMORANDUM N°078 DE	E	10002341	1	202600000527	1	6,277,250	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2026	26003733	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE JULIO 2026,	E	10002348	1	202600000407	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.005.001.001				7,883,750	7,883,750	
			Total por Cuenta		215.22.09.005.001.001				7,883,750	7,883,750	0
215.22.09.006.001.001		Arrdo. de Eq. Informáticos									
27/08/2026	26004017	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE JULIO DEL 2026. SOLICITADO	D	26004017	1	202600000428	1	0	16,888,385	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.006.001.001				0	16,888,385	
			Total por Cuenta		215.22.09.006.001.001				0	16,888,385	-16,888,385
215.22.09.999.002.001		Arriendo Baños Quìmicos - Municipal									
03/08/2026	26003430	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO, INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE BAÑOS QUIMICOS Y OTROS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10002183	1	202600001796	1	4,091,696	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003790	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO, INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE BAÑOS QUIMICOS Y OTROS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	26003790	1	202600000530	1	0	7,860,545	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003790	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO, INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE BAÑOS QUIMICOS Y OTROS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10002372	1	202600000530	1	7,860,545	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.001				11,952,241	7,860,545	
			Total por Cuenta		215.22.09.999.002.001				11,952,241	7,860,545	4,091,696
215.22.10.002.002.001		Seguro Vigilantes Privados									
21/08/2026	26003868	SAVE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VIDA PARA FUNCIONARIO SEGÚN MEMORÁNDUM N°113 DE FECHA 03/06/2026, SOLICITADO POR JEFE DE	D	26003868	1	202600000501	1	0	162,475	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003868	SAVE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VIDA PARA FUNCIONARIO SEGÚN MEMORÁNDUM N°113 DE FECHA 03/06/2026, SOLICITADO POR JEFE DE	E	10002429	1	202600000501	1	162,475	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.10.002.002.001				162,475	162,475	
			Total por Cuenta		215.22.10.002.002.001				162,475	162,475	0
215.22.11.002.001.002		Cursos de Capacitacion - Municipal - Cursos Contratados con									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/08/2026	26003702	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE CAPACITACIÓN "REMUNERACIONES MUNICIPALES", SEGÚN MEMORANDUM N°167 DE FECHA 08.07.2026. DE	D	26003702	1	202600000485	1	0	1,215,000	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003702	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE CAPACITACIÓN "REMUNERACIONES MUNICIPALES", SEGÚN MEMORANDUM N°167 DE FECHA 08.07.2026. DE	E	10002325	1	202600000485	1	1,215,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2026	26003880	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CORRESPONDE A CURSO DENOMINADO MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO EN EL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL ASISTEN LOS FUNCIONARIOS	D	26003880	1	202600000544	1	0	1,010,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003880	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CORRESPONDE A CURSO DENOMINADO MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO EN EL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL ASISTEN LOS FUNCIONARIOS	E	10002437	1	202600000544	1	1,010,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.002				2,225,000	2,225,000	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.002				2,225,000	2,225,000	0

215.22.11.002.001.004 Cursos de Capacitacion - Otec - pago profesores y monitores

05/08/2026	26003637	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003637	1	202600000777	1	0	267,256	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003637	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003637	9	202600000777	5	0	279,404	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003637	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003637	7	202600000777	4	0	182,220	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003637	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003637	3	202600000777	2	0	97,184	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003637	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003637	11	202600000777	6	0	267,256	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003637	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003637	5	202600000777	3	0	242,960	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2026	26003637	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002262	8	202600000777	3	242,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2026	26003637	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002262	14	202600000777	5	279,404	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2026	26003637	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002262	17	202600000777	6	267,256	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2026	26003637	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002262	5	202600000777	2	97,184	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2026	26003637	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002262	2	202600000777	1	267,256	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2026	26003637	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002262	11	202600000777	4	182,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/08/2026	26003747	ROJAS ARAYA VERONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003747	1	202600000794	1	0	97,184	
Area Gestión :	001000000000										
13/08/2026	26003747	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003747	3	202600000794	2	0	279,404	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003747	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002332	5	202600000794	2	279,404	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	26003747	ROJAS ARAYA VERONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002332	2	202600000794	1	97,184	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.004				1,712,868	1,712,868	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.004				1,712,868	1,712,868	0
215.22.11.003.001.001	Servicios Informáticos										
03/08/2026	26003441	VICTORIA S.A	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO DE FUNCIONARIOS DE LA I.M.C. SEGÚN LO SOLICITADO	E	10002185	1	202600000380	1	2,159,306	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003441	VICTORIA S.A	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO DE FUNCIONARIOS DE LA I.M.C. SEGÚN LO SOLICITADO	E	10002185	3	202600000380	2	2,159,306	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003441	VICTORIA S.A	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO DE FUNCIONARIOS DE LA I.M.C. SEGÚN LO SOLICITADO	E	10002185	5	202600000380	3	2,159,306	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003622	ARTECH SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SOFWARE VETERINARIO (ADMIVET), SEGÚN MEMORÁNDUM N°307 DE FECHA 13.05.2026 DE DIMAO	D	26003622	1	202600000405	1	0	238,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2026	26003724	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE JUNIO DEL 2026, CUOTA N°31, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	D	26003724	1	202600000405	1	0	3,742,186	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2026	26003622	ARTECH SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SOFWARE VETERINARIO (ADMIVET), SEGÚN MEMORÁNDUM N°307 DE FECHA 13.05.2026 DE DIMAO	E	10002297	1	202600000405	1	238,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003724	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE JUNIO DEL 2026, CUOTA N°31, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	E	10002317	1	202600000405	1	3,742,186	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003791	VICTORIA S.A	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMÉTRICO DE FUNCIONARIOS DE LA	D	26003791	1	202600000409	1	0	2,159,450	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003791	VICTORIA S.A	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMÉTRICO DE FUNCIONARIOS DE LA	E	10002373	1	202600000409	1	2,159,450	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003971	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS DE GESTION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234-535 MES DE	D	26003971	1	202600000423	1	0	20,460,361	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				12,617,554	26,599,997	
			Total por Cuenta		215.22.11.003.001.001				12,617,554	26,599,997	-13,982,443
215.22.11.999.001.001	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- OTROS										
03/08/2026	26003557	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO CUOTA N°6/12, MES JUNIO 2026	D	26003557	1	202600001849	1	0	2,177,518	
Area Gestión :	001000000000										
03/08/2026	26003558	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO CUOTA N°5/12, MES MAYO	D	26003558	1	202600001850	1	0	2,174,040	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003557	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO CUOTA N°6/12, MES JUNIO 2026	E	10002219	1	202600001849	1	2,177,518	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003558	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO CUOTA N°5/12, MES MAYO	E	10002220	1	202600001850	1	2,174,040	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2026	26003866	METAMORFOSIS CONSULTORES SPA	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE DE SERVICIO DE EVALUACIÓN PSICOLOGICA PARA POSTULANTES AL CARGO DE JEFE (A) SUB DEPTO. DE	D	26003866	1	202600000429	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2026	26003866	METAMORFOSIS CONSULTORES SPA	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE DE SERVICIO DE EVALUACIÓN PSICOLOGICA PARA POSTULANTES AL CARGO DE JEFE (A) SUB DEPTO. DE	E	10002427	1	202600000429	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.999.001.001				5,751,558	5,751,558	
			Total por Cuenta		215.22.11.999.001.001				5,751,558	5,751,558	0
215.22.12.005.001.001		Derechos y Tasas									
20/08/2026	26003862	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA DE ASEO MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS	D	26003862	1	202600001999	1	0	5,010,245	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003919	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS Y RECEPCION DEFINITIVA EMITIDOS POR LA DIRECCION DE OBRAS	D	26003919	1	202600002031	1	0	358,200	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003919	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS Y RECEPCION DEFINITIVA EMITIDOS POR LA DIRECCION DE OBRAS	E	10002393	1	202600002031	1	358,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003862	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA DE ASEO MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS	E	10002408	1	202600001999	1	5,010,245	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.005.001.001				5,368,445	5,368,445	
			Total por Cuenta		215.22.12.005.001.001				5,368,445	5,368,445	0
215.24.01.001.001.001		Fondos de Emergencia									
24/08/2026	26003934	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA IR EN AYUDA DE POSIBLES EMERGENCIAS DEBIDO AL FRENTE DE MAL TIEMPO, SEGÚN	D	26003934	1	202600000559	1	0	28,904,933	
Area Gestión :	002000000000										
24/08/2026	26003935	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA NECESARIOS PARA IR EN AYUDA DE LA POBLACION, POR EL FRENTE DE MAL TIEMPO QUE	D	26003935	1	202600000558	1	0	6,306,986	
Area Gestión :	002000000000										
27/08/2026	26003934	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA IR EN AYUDA DE POSIBLES EMERGENCIAS DEBIDO AL FRENTE DE MAL TIEMPO, SEGÚN	E	10002455	1	202600000559	1	28,904,933	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/08/2026	26003935	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA NECESARIOS PARA IR EN AYUDA DE LA POBLACION, POR EL FRENTE DE MAL TIEMPO QUE	E	10002456	1	202600000558	1	6,306,986	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.001.001.001				35,211,919	35,211,919	
			Total por Cuenta		215.24.01.001.001.001				35,211,919	35,211,919	0
215.24.01.003.001.001		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.0									
05/08/2026	26003609	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26003609	1	202600001873	1	0	933,635,453	
Area Gestión :	001000000000										
06/08/2026	26003609	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002243	1	202600001873	1	933,635,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003982	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26003982	1	202600002068	1	0	12,634,602	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003984	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26003984	1	202600002070	1	0	1,813,365,333	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003982	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002449	1	202600002068	1	12,634,602	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/08/2026	26003984	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002450	1	202600002070	1	1,813,365,333	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				2,759,635,388	2,759,635,388	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.001				2,759,635,388	2,759,635,388	0
215.24.01.003.001.002		SALUD -SUBVENCIONES-									
28/08/2026	26004028	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE REMESA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, OTORGADA DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION	D	26004028	1	202600002090	2	0	437,181,420	
Area Gestión :	002000000000										
31/08/2026	26004028	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE REMESA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, OTORGADA DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION	E	10002478	1	202600002090	2	437,181,420	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.002				437,181,420	437,181,420	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.002				437,181,420	437,181,420	0
215.24.01.004.068.001		JJ.VV. Los Balcones									
25/08/2026	26003963	JUNTA DE VECINOS LOS BALCONES	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO DE CONCEJO N°027 DE FECHA 14.01.2026.	D	26003963	1	202600002058	1	0	4,817,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.068.001				0	4,817,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.068.001				0	4,817,000	-4,817,000
215.24.01.004.100.001		JJ.VV. Vista Hermosa Sur									
24/08/2026	26003939	JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA SUR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°027 DEL 14.01.2026.	D	26003939	1	202600002052	1	0	3,931,280	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.100.001				0	3,931,280	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.100.001				0	3,931,280	-3,931,280
215.24.01.004.104.001		JJ.VV. Lagunas Andinas									
25/08/2026	26003966	JUNTA DE VECINOS LAGUNAS ANDINAS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 Y DECRETO GENERAL N°148	D	26003966	1	202600002062	1	0	2,221,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.104.001				0	2,221,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.104.001				0	2,221,000	-2,221,000
215.24.01.004.105.001		JJ.VV. Villa Caspana Sur									
21/08/2026	26003824	JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA SUR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003824	1	202600001982	1	0	7,750,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/08/2026	26003824	JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA SUR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002447	1	202600001982	1	7,750,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.105.001				7,750,000	7,750,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.24.01.004.105.001				7,750,000	7,750,000	0
215.24.01.004.111.001		J.J.V.V. INES DE SUAREZ									
03/08/2026	26003396	J.J.V.V. INES DE SUAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 Y N°123 Y DECRETO	E	10002179	1	202600001776	1	5,172,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.111.001				5,172,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.111.001				5,172,000	0	5,172,000
215.24.01.006.026.001		Org. Social, Cultural y Deptiva. con el corazón y las manos									
03/08/2026	26003394	ORGANIZACION SOCIAL CULTURAL Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002177	1	202600001773	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.006.026.001				6,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.006.026.001				6,000,000	0	6,000,000
215.24.01.007.002.001		Prog. Sociales-Asistencia Social									
04/08/2026	26003574	FLORES PASTEN CRISTIAN ALEJANDRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°649 DE FECHA 14.07.2026.	D	26003574	1	202600001856	1	0	400,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/08/2026	26003623	ACQUA CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ROPA DE CAMA PARA BENEFICIARIOS QUE REQUIEREN AYUDA SEGÚN NECECIDAD MANIFIESTA Y/O EMERGENCIA, SEGÚN	D	26003623	1	202600000837	1	0	6,986,252	
Area Gestión :	004000000000										
05/08/2026	26003625	YOLANDA FUENTES ZAMBRANO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°631 DE FECHA 10.07.2026.	D	26003625	1	202600001867	1	0	40,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/08/2026	26003453	MERY PASTEN JAIME NEMESIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°613 DE FECHA 07.07.2026.	E	10002233	1	202600001809	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/08/2026	26003455	LUIS RODRIGUEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°598 DE FECHA 30.06.2026.	E	10002234	1	202600001811	1	220,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/08/2026	26003456	ILONA BELEN PUCA COLAMAR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°597 DE FECHA 30.06.2026.	E	10002235	1	202600001812	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/08/2026	26003459	KAREN RUIZ CORTES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°634 DE FECHA 18.06.2026.	E	10002236	1	202600001815	1	1,200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/08/2026	26003460	JONATHAN ALEJANDRON CASTRO PÉREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°538 DE FECHA 08.06.2026.	E	10002237	1	202600001807	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/08/2026	26003489	ELIAS TRANGULADO VILLAGRAN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°659 DE FECHA 13.07.2026.	E	10002238	1	202600001826	1	350,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/08/2026	26003490	SANDRA CHOQUE CHOQUETECLLA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°650 DE FECHA 20.07.2026.	E	10002239	1	202600001827	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/08/2026	26003491	LIDIA INGRID PLAZA MORALES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°644 DE FECHA 13.07.2026.	E	10002240	1	202600001828	1	350,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/08/2026	26003492	GRACIELA GONZALEZ OPAZO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°637 DE FECHA 14.07.2026.	E	10002241	1	202600001829	1	180,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/08/2026	26003494	MARCELA NEVENKA PLAZA YÁÑEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°592 DE FECHA 30.06.2026.	E	10002242	1	202600001831	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	26003659	VANESSA VALDES AMAYA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°744 DE FECHA 05.08.2026.	D	26003659	1	202600001881	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/08/2026	26003679	DAHELY ANNELINE ESCOBAR CLAURE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°745 DE FECHA 06.08.2026.	D	26003679	1	202600001897	1	0	1,900,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/08/2026	26003574	FLORES PASTEN CRISTIAN ALEJANDRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°649 DE FECHA 14.07.2026.	E	10002270	1	202600001856	1	400,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
10/08/2026	26003625	YOLANDA FUENTES ZAMBRANO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°631 DE FECHA 10.07.2026.	E	10002275	1	202600001867	1	40,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2026	26003725	MAITE FERNANDA MOYA PACHECO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°743 DE FECHA 05.08.2026.	D	26003725	1	202600001930	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2026	26003726	TERESA CASTILLO CASTILLO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°738 DE FECHA 03.08.2026.	D	26003726	1	202600001931	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2026	26003727	ALONSO ROBLES ANA LORENA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°737 DE FECHA 03.08.2026.	D	26003727	1	202600001932	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/08/2026	26003623	ACQUA CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ROPA DE CAMA PARA BENEFICIARIOS QUE REQUIEREN AYUDA SEGÚN NECECIDAD MANIFIESTA Y/O EMERGENCIA, SEGÚN	E	10002298	1	202600000837	1	6,986,252	0	
Area Gestión :	004000000000										
13/08/2026	26003757	MARCOS ANTONIO CERICHE CERICHE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°681 DE FECHA 29.07.2026.	D	26003757	1	202600001946	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
13/08/2026	26003758	GLORIA SOLEDAD DIAZ DIAZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°717 DE FECHA 29.07.2026	D	26003758	1	202600001947	1	0	180,000	
Area Gestión :	004000000000										
13/08/2026	26003759	ROXANA EVARNA MOLINA HIDALGO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°680 DE FECHA 29-07-2026	D	26003759	1	202600001948	1	0	870,000	
Area Gestión :	004000000000										
13/08/2026	26003659	VANESSA VALDES AMAYA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°744 DE FECHA 05.08.2026.	E	10002308	1	202600001881	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
13/08/2026	26003457	ELIZABETH MARGARITA GODOY GODOY	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°593 DE FECHA 30.06.2026.	E	10002309	1	202600001813	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
13/08/2026	26003458	SILVIA DEL CARMEN MUÑOZ BAUTISTA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°537 DE FECHA 11.06.2026.	E	10002310	1	202600001814	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
13/08/2026	26003454	TIARE FERNANDA MARAMBIO RIVERA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°602 DE FECHA 02.07.2026.	E	10002311	1	202600001810	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
13/08/2026	26003493	MUÑOZ CORIA LUCY	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°625 DE FECHA 09.07.2026.	E	10002312	1	202600001830	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/08/2026	26003779	NAVARRO NALPANTOGLU INGRID	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°683 DE FECHA 24.07.2026.	D	26003779	1	202600001855	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/08/2026	26003787	PAUBLINO CORIA CORIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO,	D	26003787	1	202600001963	1	0	30,000	
Area Gestión :	004000000000										
17/08/2026	26003757	MARCOS ANTONIO CERICHE CERICHE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°681 DE FECHA 29.07.2026.	E	10002337	1	202600001946	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/08/2026	26003758	GLORIA SOLEDAD DIAZ DIAZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°717 DE FECHA 29.07.2026	E	10002338	1	202600001947	1	180,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/08/2026	26003759	ROXANA EVARNA MOLINA HIDALGO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°680 DE FECHA 29-07-2026	E	10002339	1	202600001948	1	870,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/08/2026	26003806	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CABE SEÑALAR QUE ESTOS MATERIALES IRAN EN AYUDA DE LA	D	26003806	1	202600000493	1	0	23,372,552	
Area Gestión :	004000000000										
18/08/2026	26003779	NAVARRO NALPANTOGLU INGRID	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°683 DE FECHA 24.07.2026.	E	10002344	1	202600001855	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
18/08/2026	26003787	PAUBLINO CORIA CORIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO,	E	10002345	1	202600001963	1	30,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
20/08/2026	26003823	CHOQUE CRUZ MIGUELINA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°736 DE FECHA 03.08.2026.	D	26003823	1	202600001988	1	0	30,000	
Area Gestión :	004000000000										
20/08/2026	26003727	ALONSO ROBLES ANA LORENA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°737 DE FECHA 03.08.2026.	E	10002361	1	202600001932	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2026	26003875	DIANA ALEXANDRA BERON VALENCIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°766 DE FECHA 10.08.2026.	D	26003875	1	202600002010	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2026	26003876	COLLAO BRAVO, ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°772 DE FECHA 11.08.2026.	D	26003876	1	202600002011	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2026	26003877	MARCOS MIRANDA ARANDA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°776 DE FECHA 11.08.2026.	D	26003877	1	202600002012	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
21/08/2026	26003881	KATHERINE LORENA ZAMORANO LOPEZ	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE HABITACIÓN ENFOCADA A USUARIOS QUE PRESENTAN NECESIDAD MANIFIESTA Y/O	D	26003881	1	202600000556	1	0	18,168,772	
Area Gestión :	004000000000										
24/08/2026	26003806	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CABE SEÑALAR QUE ESTOS MATERIALES IRAN EN AYUDA DE LA	E	10002385	1	202600000493	1	23,372,552	0	
Area Gestión :	004000000000										
24/08/2026	26003823	CHOQUE CRUZ MIGUELINA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°736 DE FECHA 03.08.2026.	E	10002391	1	202600001988	1	30,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
25/08/2026	26003679	DAHELY ANNELINE ESCOBAR CLAURE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°745 DE FECHA 06.08.2026.	E	10002418	1	202600001897	1	1,900,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/08/2026	26003725	MAITE FERNANDA MOYA PACHECO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°743 DE FECHA 05.08.2026.	E	10002419	1	202600001930	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/08/2026	26003726	TERESA CASTILLO CASTILLO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°738 DE FECHA 03.08.2026.	E	10002420	1	202600001931	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
26/08/2026	26003881	KATHERINE LORENA ZAMORANO LOPEZ	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE HABITACIÓN ENFOCADA A USUARIOS QUE PRESENTAN NECESIDAD MANIFIESTA Y/O	E	10002438	1	202600000556	1	18,168,772	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/08/2026	26004016	SUSANA ALBORNOZ MENDOZA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°789 DE FECHA 13.08.2026.	D	26004016	1	202600002073	1	0	400,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/08/2026	26003876	COLLAO BRAVO, ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°772 DE FECHA 11.08.2026.	E	10002461	1	202600002011	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
28/08/2026	26003875	DIANA ALEXANDRA BERON VALENCIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°766 DE FECHA 10.08.2026.	E	10002471	1	202600002010	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
31/08/2026	26004050	ESTEFANNI SOLEDAD CORTES ARAYA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°769 DE FECHA 11.08.2026.	D	26004050	1	202600002085	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				60,727,576	56,557,576	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.001				60,727,576	56,557,576	4,170,000

215.24.01.007.002.032 Trans. Corrientes - Canasta

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/08/2026	26003756	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 600 CAJAS DE ALIMENTOS A USUARIOS SEGÚN NECESIDAD MANIFIESTA Y/O EMERGENCIA, SEGÚN	D	26003756	1	202600000479	1	0	51,480,000	
Area Gestión :	004000000000										
19/08/2026	26003756	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 600 CAJAS DE ALIMENTOS A USUARIOS SEGÚN NECESIDAD MANIFIESTA Y/O EMERGENCIA, SEGÚN	E	10002353	1	202600000479	1	51,480,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.032				51,480,000	51,480,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.032				51,480,000	51,480,000	0
215.24.01.008.001.001		Premios y Otros - Municipal - Premios									
21/08/2026	26003891	CREACIONES MUNITA SEPULVEDA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 GALARDONES MANOS DE COBRE CALAMA, SEGÚN LO SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE EN MEMORÁNDUM N°074	D	26003891	1	202600000532	1	0	1,844,500	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003891	CREACIONES MUNITA SEPULVEDA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 GALARDONES MANOS DE COBRE CALAMA, SEGÚN LO SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE EN MEMORÁNDUM N°074	E	10002453	1	202600000532	1	1,844,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.001.001				1,844,500	1,844,500	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.001.001				1,844,500	1,844,500	0
215.24.01.008.002.004		Dia del Dirigente Vecinal									
21/08/2026	26003872	SPEEDGRAFF SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA AGIL DE GALVANOS PARA ENTREGA EN EL DIA DEL DIRIGENTE ACTIVIDAD QUE REALIZA EL SUBDEPTO DE ORGANIZACIONES	D	26003872	1	202600000471	1	0	595,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003872	SPEEDGRAFF SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA AGIL DE GALVANOS PARA ENTREGA EN EL DIA DEL DIRIGENTE ACTIVIDAD QUE REALIZA EL SUBDEPTO DE ORGANIZACIONES	E	10002433	1	202600000471	1	595,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.002.004				595,000	595,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.002.004				595,000	595,000	0
215.24.01.999.003.017		Banda Real Impacto									
03/08/2026	26003352	GRUPO MUSICAL REAL IMPACTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002171	1	202600001762	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.017				1,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.017				1,000,000	0	1,000,000
215.24.01.999.003.020		Central de Caporales Bailes Religiosos									
03/08/2026	26003353	CENTRAL DE CAPORALES DE BAILES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002172	1	202600001766	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.020				4,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.020				4,000,000	0	4,000,000
215.24.01.999.003.027		Club Social Deport. Empuba									
03/08/2026	26003405	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EMPUBA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002181	1	202600001779	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.027				2,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.027				2,000,000	0	2,000,000
215.24.01.999.003.069		Asociacion de Diabeticos de Chile									
03/08/2026	26003391	ASOCIACION DIABETICOS DE CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002174	1	202600001759	1	1,365,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.069				1,365,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.069				1,365,000	0	1,365,000
215.24.01.999.003.148		Club Atletico Real Alemania de Calama									
03/08/2026	26003392	CLUB ATLETICO REAL ALEMANIA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002175	1	202600001760	1	1,700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.148				1,700,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.148				1,700,000	0	1,700,000
215.24.01.999.003.171		CLUB DEPORTIVO UNION CANELA									
24/08/2026	26003937	CLUB DEPORTIVO UNION CANELA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°027 DEL 14.01.2026.	D	26003937	1	202600002050	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.171				0	2,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.171				0	2,000,000	-2,000,000
215.24.01.999.003.176		CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR EN CALAMA									
20/08/2026	26003825	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003825	1	202600001985	1	0	5,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
24/08/2026	26003825	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002392	1	202600001985	1	5,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.176				5,100,000	5,100,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.176				5,100,000	5,100,000	0
215.24.01.999.003.193		Club Dep.Soc.Cult. Las Vertientes									
25/08/2026	26003962	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO DE CONCEJO N°027 DE FECHA 14.01.2026.	D	26003962	1	202600002057	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.193				0	2,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.193				0	2,500,000	-2,500,000
215.24.01.999.003.241		Club Adulto Mayor Renacer del Desierto									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003395	CLUB ADULTO MAYOR RENACER DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002178	1	202600001774	1	4,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.241				4,400,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.241				4,400,000	0	4,400,000
215.24.01.999.003.281		CLUB DEPORTIVO VISTA HERMOSA									
24/08/2026	26003940	CLUB DEPORTIVO VISTA HERMOSA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°027 DEL 14.01.2026.	D	26003940	1	202600002053	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.281				0	1,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.281				0	1,500,000	-1,500,000
215.24.01.999.003.334		Club Deportivo Union Paleros									
03/08/2026	26003393	CLUB DEPORTIVO UNION PALEROS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002176	1	202600001761	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.334				2,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.334				2,000,000	0	2,000,000
215.24.01.999.003.336		Club Deportivo Garage Exotica									
25/08/2026	26003967	CLUB DEPORTIVO GARAGE EXOTICA	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO DE CONCEJO N°027 DE FECHA 14.01.2026.	D	26003967	1	202600002056	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.336				0	2,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.336				0	2,000,000	-2,000,000
215.24.01.999.003.341		Organiz.Social, Cultural Folclorica "Los Amantes de la cueca									
25/08/2026	26003964	ORGANIZACION SOCIAL CULTURAL	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO DE CONCEJO N°027 DE FECHA 14.01.2026.	D	26003964	1	202600002059	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.341				0	1,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.341				0	1,000,000	-1,000,000
215.24.01.999.003.397		Club Deportivo Eléctricos Mina									
03/08/2026	26003390	CLUB DEPORTIVO ELÉCTRICOS MINA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002173	1	202600001758	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.397				1,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.397				1,000,000	0	1,000,000
215.24.01.999.003.412		Conjunto Folclorico Artistico y Cultural Esencias del Loa.-									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/08/2026	26003968	CONJUNTO FOLCLORICO ARTISTICA Y	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL COPNCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO DE CONCEJO N°027BDE FECHA 14.01.2026.	D	26003968	1	202600002055	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.412				0	10,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.412				0	10,000,000	-10,000,000
215.24.01.999.003.413		Club Adulto Mayor Villa Chuqui									
03/08/2026	26003404	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CHUQUI	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002180	1	202600001777	1	3,040,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.413				3,040,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.413				3,040,000	0	3,040,000
215.24.01.999.003.416		Agrup. Artistica y Cultural Afrodescendiente Tumbakeneje									
24/08/2026	26003938	AGRUPACION ARTISTICA Y CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°027 DEL 14.01.2026.	D	26003938	1	202600002051	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.416				0	3,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.416				0	3,000,000	-3,000,000
215.24.01.999.004.001		Otras Transf. al Sector Privado - Corporac. Cultura y Turism									
28/08/2026	26004027	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 3ERA REMESA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026. DESTINADA A LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	D	26004027	1	202600002087	1	0	537,500,000	
Area Gestión :	006000000000										
28/08/2026	26004027	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 3ERA REMESA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026. DESTINADA A LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	E	10002475	1	202600002087	1	537,500,000	0	
Area Gestión :	006000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.001				537,500,000	537,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.004.001				537,500,000	537,500,000	0
215.24.01.999.004.002		Otras Transf. al Sector Privado - Corporac. Cultura y Turism									
28/08/2026	26004027	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 3ERA REMESA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026. DESTINADA A LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	D	26004027	3	202600002087	2	0	253,050,000	
Area Gestión :	006000000000										
28/08/2026	26004027	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 3ERA REMESA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026. DESTINADA A LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	E	10002475	3	202600002087	2	253,050,000	0	
Area Gestión :	006000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.002				253,050,000	253,050,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.004.002				253,050,000	253,050,000	0
215.24.03.002.001.001		Multa Ley de Alcoholes									
07/08/2026	26003670	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	26003670	0	202600001914	1	0	1,554,286	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2026	26003670	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	10002268	1	202600001914	1	1,554,286	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				1,554,286	1,554,286	
			Total por Cuenta		215.24.03.002.001.001				1,554,286	1,554,286	0
215.24.03.080.002.003		Asociación de Municipalidades Turisticas de Chile									
07/08/2026	26003665	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE LA MEMBRESIA SOCIO ACTIVO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPLAIDADES TURISTICAS DE CHILE, POR UN MONTO DE 90 UMT	D	26003665	1	202600001639	1	0	6,448,410	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.080.002.003				0	6,448,410	
			Total por Cuenta		215.24.03.080.002.003				0	6,448,410	-6,448,410
215.24.03.090.001.001		Aporte Año Vigente F.C.M.									
07/08/2026	26003669	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	26003669	1	202600001913	1	0	93,517,640	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2026	26003669	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	10002267	1	202600001913	1	93,517,640	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				93,517,640	93,517,640	
			Total por Cuenta		215.24.03.090.001.001				93,517,640	93,517,640	0
215.24.03.092.002.001		Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG									
07/08/2026	26003671	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	D	26003671	1	202600001915	1	0	1,292,185	
Area Gestión :	001000000000										
07/08/2026	26003671	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	E	10002269	1	202600001915	1	1,292,185	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				1,292,185	1,292,185	
			Total por Cuenta		215.24.03.092.002.001				1,292,185	1,292,185	0
215.24.03.100.001.001		A Otras Municipalidades									
24/08/2026	26003921	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	26003921	1	202600002032	1	0	107,475	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003922	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	26003922	1	202600002033	1	0	35,825	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003923	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26003923	1	202600002034	1	0	71,650	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003924	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26003924	1	202600002035	1	0	71,650	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003925	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26003925	1	202600002036	1	0	35,825	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003926	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26003926	1	202600002037	1	0	71,650	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/08/2026	26003927	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26003927	1	202600002038	1	0	107,475	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003928	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	26003928	1	202600002040	1	0	35,825	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003929	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26003929	1	202600002039	1	0	35,825	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003930	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	26003930	1	202600002041	1	0	35,825	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003931	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	26003931	1	202600002042	1	0	179,125	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003932	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26003932	1	202600002043	1	0	71,650	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26003921	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	10002487	1	202600002032	1	107,475	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26003922	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	10002488	1	202600002033	1	35,825	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26003923	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002489	1	202600002034	1	71,650	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26003924	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	10002490	1	202600002035	1	71,650	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26003925	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002491	1	202600002036	1	35,825	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26003926	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002492	1	202600002037	1	71,650	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26003927	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	10002493	1	202600002038	1	107,475	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26003928	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	10002494	1	202600002040	1	35,825	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26003929	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10002495	1	202600002039	1	35,825	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26003930	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	10002496	1	202600002041	1	35,825	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26003931	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	10002497	1	202600002042	1	179,125	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26003932	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	10002498	1	202600002043	1	71,650	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				859,800	859,800	
			Total por Cuenta		215.24.03.100.001.001				859,800	859,800	0
215.26.01.001.001.001	Devoluciones										
14/08/2026	26003773	MATIAS ALEJANDRO MONDACA MONDACA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO EN EL PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025, DEL VEHICULO PLACA PATENTE FA-4182-6	D	26003773	1	202600001958	1	0	42,345	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2026	26003774	ZUNILDA RAMOS CORANTE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE ZUNILDA RAMOS CORANTE DUEÑA DE LA PROPIEDAD	D	26003774	1	202600001957	1	0	40,854	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003775	GILDA DONOSO RUIZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA GILDA DONOSO RUIZ DUEÑA DE LA	D	26003775	1	202600001956	1	0	39,375	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003803	LOPEZ VALDIVIA HILDA DEL CARMEN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA HILDA DEL CARMEN LOPEZ VALDIVIA DUEÑA DE LA PROPIEDAD	D	26003803	1	202600001966	1	0	71,140	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003804	MILTON VARGAS TRUJILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MILTON VARGAS TRUJILLO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26003804	1	202600001967	1	0	75,231	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2026	26003826	ERIC MARCELO CACERES VILLARROEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ERIC MARCELO CACERES VILLARROEL QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26003826	1	202600001977	1	0	48,005	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2026	26003844	CRISTIAN NUÑEZ PIZARRO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. CRISTIAN NUÑEZ PIZARRO, POR PAGO DUPLICADO DE PATENTE COMERCIAL PRIMER SEMESTRE, SEGÚN	D	26003844	1	202600001981	1	0	84,728	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2026	26003845	ALEX VARGAS ULLOA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. ALEX VARGAS ULLOA. POR ERROR DE COBRO DE TRES CUOTAS DEL CONVENIO DE PAGO PERMISO DE	D	26003845	1	202600001986	1	0	107,480	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2026	26003846	MULET EVANS JAVIER EDUARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. JAVIER MULET EVANS POR DOBLE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA PLACA PATENTE FHXT-40,	D	26003846	1	202600001987	1	0	41,333	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2026	26003847	PATRICIO FERNANDO CASTILLO BARRIOS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. PATRICIO CASTILLO BARRIOS. POR ERROR INVOLUNTARIO SE COBRO DERECHO DE PISO, POR	D	26003847	1	202600001989	1	0	85,979	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2026	26003848	MARIO TRIGO GALLARDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARIO TRIGO GALLARDO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26003848	1	202600001990	1	0	30,946	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2026	26003849	EDGAR GUIDO ANZA PANIRE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDGAR ANZA PANIRE, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26003849	1	202600001991	1	0	69,361	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2026	26003850	RAUL ROJAS CARDENAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RAÚL ROJAS CARDENAS, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26003850	1	202600001992	1	0	75,368	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2026	26003851	ROLANDO JALDIN ZELADA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROLANDO JALDIN ZELADA , QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26003851	1	202600001993	1	0	47,374	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2026	26003852	JOSE ARAYA MUÑOZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE LUIS ARAYA MUÑOZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26003852	1	202600001994	1	0	75,231	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2026	26003853	HECTOR BENIZ SALVATIERRA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR HECTOR BENIZ SALVATIERRA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26003853	1	202600001995	1	0	75,081	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2026	26003854	ERIKA TORREJON CORTEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ERIKA CECILIA TORREJON CORTEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26003854	1	202600001996	1	0	50,154	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2026	26003855	BREINNER ALEXIS CARDENAS BALANATA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR BREINNER ALEXIS CARDENAS BALANTA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26003855	1	202600001997	1	0	44,422	
Area Gestión :	001000000000										
20/08/2026	26003856	FELIPE TEJADA TEJADA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FELIPE ALBERTO TEJADA TEJADA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26003856	1	202600001998	1	0	48,005	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2026	26003888	DANTE VILLCA LARA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. DANTE VILLCA LARA, DE LA PATENETE COMERCIAL ROL 3019677, POR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL	D	26003888	1	202600002006	1	0	134,432	
Area Gestión :	001000000000										
21/08/2026	26003889	HIGH CLINIC SPA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA EMPRESA HIGH CLINIC SPA, DE LA PATENETE COMERCIAL ROL 3018184, POR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2026, EN	D	26003889	1	202600002008	1	0	2,542,783	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003775	GILDA DONOSO RUIZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA GILDA DONOSO RUIZ DUEÑA DE LA	E	10002369	1	202600001956	1	39,375	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/08/2026	26003774	ZUNILDA RAMOS CORANTE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE ZUNILDA RAMOS CORANTE DUEÑA DE LA PROPIEDAD	E	10002370	1	202600001957	1	40,854	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003773	MATIAS ALEJANDRO MONDACA MONDACA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO EN EL PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025, DEL VEHICULO PLACA PATENTE FA-4182-6	E	10002371	1	202600001958	1	42,345	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003803	LOPEZ VALDIVIA HILDA DEL CARMEN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA HILDA DEL CARMEN LOPEZ VALDIVIA DUEÑA DE LA PROPIEDAD	E	10002382	1	202600001966	1	71,140	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003804	MILTON VARGAS TRUJILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MILTON VARGAS TRUJILLO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002383	1	202600001967	1	75,231	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003826	ERIC MARCELO CACERES VILLARROEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ERIC MARCELO CACERES VILLARROEL QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10002390	1	202600001977	1	48,005	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003844	CRISTIAN NUÑEZ PIZARRO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. CRISTIAN NUÑEZ PIZARRO, POR PAGO DUPLICADO DE PATENTE COMERCIAL PRIMER SEMESTRE, SEGÚN	E	10002395	1	202600001981	1	84,728	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003845	ALEX VARGAS ULLOA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. ALEX VARGAS ULLOA. POR ERROR DE COBRO DE TRES CUOTAS DEL CONVENIO DE PAGO PERMISO DE	E	10002396	1	202600001986	1	107,480	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003846	MULET EVANS JAVIER EDUARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. JAVIER MULET EVANS POR DOBLE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA PLACA PATENTE FHXT-40,	E	10002397	1	202600001987	1	41,333	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003847	PATRICIO FERNANDO CASTILLO BARRIOS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. PATRICIO CASTILLO BARRIOS. POR ERROR INVOLUNTARIO SE COBRO DERECHO DE PISO, POR	E	10002398	1	202600001989	1	85,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003848	MARIO TRIGO GALLARDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARIO TRIGO GALLARDO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002399	1	202600001990	1	30,946	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003849	EDGAR GUIDO ANZA PANIRE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDGAR ANZA PANIRE, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002400	1	202600001991	1	69,361	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003852	JOSE ARAYA MUÑOZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE LUIS ARAYA MUÑOZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002401	1	202600001994	1	75,231	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003853	HECTOR BENIZ SALVATIERRA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR HECTOR BENIZ SALVATIERRA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002402	1	202600001995	1	75,081	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003854	ERIKA TORREJON CORTEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ERIKA CECILIA TORREJON CORTEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10002403	1	202600001996	1	50,154	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003855	BREINNER ALEXIS CARDENAS BALANATA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR BREINNER ALEXIS CARDENAS BALANTA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10002404	1	202600001997	1	44,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003856	FELIPE TEJADA TEJADA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FELIPE ALBERTO TEJADA TEJADA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10002405	1	202600001998	1	48,005	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003985	FREDES ROBLES OLIVARES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FREDES ROBLES OLIVARES, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26003985	1	202600002063	1	0	30,946	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003986	ARAYA RIVERA DOUGLAS ROBERT	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR DOUGLAS ARAYA RIVERA DUEÑO DE LA	D	26003986	1	202600002064	1	0	73,216	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003850	RAUL ROJAS CARDENAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RAÚL ROJAS CARDENAS, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002443	1	202600001992	1	75,368	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2026	26003851	ROLANDO JALDIN ZELADA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROLANDO JALDIN ZELADA , QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002470	1	202600001993	1	47,374	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2026	26003888	DANTE VILLCA LARA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. DANTE VILLCA LARA, DE LA PATENETE COMERCIAL ROL 3019677, POR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL	E	10002472	1	202600002006	1	134,432	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/08/2026	26003889	HIGH CLINIC SPA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA EMPRESA HIGH CLINIC SPA, DE LA PATENETE COMERCIAL ROL 3018184, POR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2026, EN	E	10002473	1	202600002008	1	2,542,783	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/08/2026	26003985	FREDES ROBLES OLIVARES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FREDES ROBLES OLIVARES, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10002474	1	202600002063	1	30,946	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26004046	MARIO GUSTAVO ALANOCA VARGAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARIO GUSTABVO ALANOCA VARGAS, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26004046	1	202600002091	1	0	75,231	
Area Gestión :	001000000000										
31/08/2026	26004047	OLIVARES FARIAS MARCO ANTONIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCO ANTONIO OLIVARES FARIAS, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26004047	1	202600002092	1	0	75,231	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				3,860,573	4,084,251	
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.001				3,860,573	4,084,251	-223,678
215.26.02.001.001.001		Compens. por daños a terceros y/o a la propiedad									
14/08/2026	26003769	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	CORRESPONDE A AL PAGO DE CAUSA "DIAZ CON IMC RIT 227-2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°778 DE ASESORIA JURIDICA DE	D	26003769	1	202600001954	1	0	10,969,082	
Area Gestión :	001000000000										
17/08/2026	26003769	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	CORRESPONDE A AL PAGO DE CAUSA "DIAZ CON IMC RIT 227-2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°778 DE ASESORIA JURIDICA DE	E	10002328	1	202600001954	1	10,969,082	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.02.001.001.001				10,969,082	10,969,082	
			Total por Cuenta		215.26.02.001.001.001				10,969,082	10,969,082	0
215.29.04.001.001.001		Mobiliario y Otros - Municipal - Muebles									
03/08/2026	26003429	COMERCIALIZADORA OYRI LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CALEFACCIÓN A GAS PARA LAS OFICINAS DE SECPLAC, SEGÚN MEMORÁNDUM N°527 DE FECHA	E	10002182	1	202600000477	1	478,751	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/08/2026	26003629	CIUDAD DEL VIENTO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 MUEBLES METALICOS TIPO SOTORAGE 2 PUERTAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°135 DEL	D	26003629	1	202600000496	1	0	430,228	
Area Gestión :	001000000000										
12/08/2026	26003629	CIUDAD DEL VIENTO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 MUEBLES METALICOS TIPO SOTORAGE 2 PUERTAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°135 DEL	E	10002300	1	202600000496	1	430,228	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.001.001.001				908,979	430,228	
			Total por Cuenta		215.29.04.001.001.001				908,979	430,228	478,751
215.29.04.002.014.001		Mobiliario y Otros - Prog. Soc.- Fdo. Viv. y Patrim. Familia									
18/08/2026	26003809	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA SILLA PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1351 DE LA	D	26003809	1	202600000522	1	0	261,800	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003809	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA SILLA PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1351 DE LA	E	10002388	1	202600000522	1	261,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.002.014.001				261,800	261,800	
			Total por Cuenta		215.29.04.002.014.001				261,800	261,800	0
215.29.05.999.002.001		Máquinas y Equipos-Otros-Municipal									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/08/2026	26003805	PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE, SEGÚN MEMORÁNDUM N°1348 DE DIDECO	D	26003805	1	202600000517	1	0	202,300	
Area Gestión :	001000000000										
24/08/2026	26003805	PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE, SEGÚN MEMORÁNDUM N°1348 DE DIDECO	E	10002384	1	202600000517	1	202,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.999.002.001				202,300	202,300	
			Total por Cuenta		215.29.05.999.002.001				202,300	202,300	0
215.29.05.999.003.003		Máquinas y Equipos - Otros - Dideco - Discapacidad									
13/08/2026	26003755	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA EL PROGRAMA DISCAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1287 DE LA	D	26003755	1	202600000500	1	0	759,999	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2026	26003755	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA EL PROGRAMA DISCAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1287 DE LA	E	10002352	1	202600000500	1	759,999	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.999.003.003				759,999	759,999	
			Total por Cuenta		215.29.05.999.003.003				759,999	759,999	0
215.29.06.001.002.001		Equipos Computacionales y Periféricos - Asistencia Social -									
11/08/2026	26003705	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 EQUIPO NOTEBOOK SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1068 DE LA DIRECTORA DE	D	26003705	1	202600000457	1	0	745,930	
Area Gestión :	001000000000										
13/08/2026	26003734	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS ALBERGUE MUNICIPAL SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM	D	26003734	1	202600000486	1	0	272,548	
Area Gestión :	001000000000										
14/08/2026	26003705	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 EQUIPO NOTEBOOK SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1068 DE LA DIRECTORA DE	E	10002326	1	202600000457	1	745,930	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2026	26003734	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS ALBERGUE MUNICIPAL SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM	E	10002349	1	202600000486	1	272,548	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.002.001				1,018,478	1,018,478	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.002.001				1,018,478	1,018,478	0
215.29.07.001.001.001		Programas Computacionales									
05/08/2026	26003526	SERVICIOS COMPUTACIONALES RGA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFWARE PARA LA UNIDA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10002218	1	202600000375	1	129,591	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.07.001.001.001				129,591	0	
			Total por Cuenta		215.29.07.001.001.001				129,591	0	129,591
215.29.99.001.001.001		Otros Activos no Financieros									
03/08/2026	26003521	KILLA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VALLAS PAPALES PARA EL RESGUARDO DE EVENTOS MASIVOS. SEGÚN MEMORÁNDUM N°167 DE FECHA	E	10002188	1	202600000423	1	10,262,560	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/08/2026	26003822	GO CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL CONTRATO DE SUMISTRO E INTALACION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BACHEO ID2384-29-LR25 POR ESTADO	D	26003822	1	202600000417	1	0	19,905,435	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/08/2026	26003944	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE LAVAPLATOS, EL CUAL SERA INSTALADO EN EL SECTOR DE ABAROA . SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DEL COMITE	D	26003944	1	202600000563	1	0	175,000	
Area Gestión :	001000000000										
25/08/2026	26003970	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°5 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,	D	26003970	1	202600000422	1	0	15,999,253	
Area Gestión :	001000000000										
26/08/2026	26003822	GO CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL CONTRATO DE SUMISTRO E INTALACION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BACHEO ID2384-29-LR25 POR ESTADO	E	10002422	1	202600000417	1	19,905,435	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/08/2026	26003944	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE LAVAPLATOS, EL CUAL SERA INSTALADO EN EL SECTOR DE ABAROA . SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DEL COMITE	E	10002458	1	202600000563	1	175,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.99.001.001.001				30,342,995	36,079,688	
			Total por Cuenta		215.29.99.001.001.001				30,342,995	36,079,688	-5,736,693
215.31.02.004.157.003		Mejoramiento Sede Social Villa Exotica									
03/08/2026	26003382	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA EXOTICA" INSERTA EN LA LICITACION	E	49000052	1	202600000370	1	26,967,599	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.157.003				26,967,599	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.157.003				26,967,599	0	26,967,599
215.31.02.004.158.003		Ampliacion Sede Social Francisco Segovia									
05/08/2026	26003606	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JJVV FRANCISCO SEGOVIA,CALAMA"LICITACION	D	26003606	1	202600000397	1	0	68,145,821	
Area Gestión :	001000000000										
10/08/2026	26003606	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JJVV FRANCISCO SEGOVIA,CALAMA"LICITACION	E	49000055	1	202600000397	1	68,145,821	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.158.003				68,145,821	68,145,821	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.158.003				68,145,821	68,145,821	0
215.31.02.004.194.003		Constr. y mejoramiento instalac. Sede Social JJ.VV. Miraflor									
05/08/2026	26003619	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO, DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL MIRAFLORES" LICITACION 2384-16-LR26, LA	D	26003619	1	202600000395	1	0	41,157,344	
Area Gestión :	001000000000										
10/08/2026	26003619	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO, DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL MIRAFLORES" LICITACION 2384-16-LR26, LA	E	49000056	1	202600000395	1	41,157,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.194.003				41,157,344	41,157,344	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.194.003				41,157,344	41,157,344	0
215.31.02.004.238.901		Construcción Sede JJ.VV. 40 casas" -Fondo Minero-									
05/08/2026	26003607	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO, DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL 40CASAS, VILLA EXOTICA" LICITACIÓN	D	26003607	1	202600000396	1	0	61,047,915	
Area Gestión :	001000000000										
10/08/2026	26003607	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL PAGO, DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL 40CASAS, VILLA EXOTICA" LICITACIÓN	E	10002272	1	202600000396	1	61,047,915	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.31.02.004.238.901				61,047,915	61,047,915	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.238.901				61,047,915	61,047,915	0
215.31.02.004.260.901		Mejto. Espacio Publico y multicancha JJ.VV. Lagunas Andinas									
05/08/2026	26003605	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MULTICANCHA Y SEDE LAGUNAS ANDINAS CALAMA LICITACION	D	26003605	1	202600000398	1	0	57,107,294	
Area Gestión :	001000000000										
10/08/2026	26003605	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MULTICANCHA Y SEDE LAGUNAS ANDINAS CALAMA LICITACION	E	57000019	1	202600000398	1	57,107,294	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.260.901				57,107,294	57,107,294	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.260.901				57,107,294	57,107,294	0
221.02.02.001.001.001		SERVICIO DE SALUD									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	54	0	0	0	257,936	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	63	0	0	0	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	64	0	0	0	71,649	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	53	0	0	0	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	55	0	0	0	42,990	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	63	0	0	0	128,970	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	58	0	0	0	186,288	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	60	0	0	0	42,990	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	55	0	0	0	28,660	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	55	0	0	0	14,330	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	61	0	0	0	100,309	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	61	0	0	0	42,990	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	945,772	
			Total por Cuenta		221.02.02.001.001.001				0	945,772	-945,772
221.07.01.001.001.001		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2026	I	225	15	0	0	0	353,948	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	16	0	0	0	346,292	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	55	0	0	0	1,926,995	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	55	0	0	0	2,805,790	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	62	0	0	0	3,251,413	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	56	0	0	0	2,022,686	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003669	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	26003669	2	202600001913	1	93,517,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003671	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE	D	26003671	2	202600001915	1	1,292,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	64	0	0	0	3,238,868	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2026	I	235	15	0	0	0	300,002	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2026	I	236	15	0	0	0	65,764	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	65	0	0	0	3,057,204	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	54	0	0	0	1,405,992	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	60	0	0	0	1,887,415	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	56	0	0	0	1,716,298	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	64	0	0	0	2,566,100	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2026	I	242	15	0	0	0	194,053	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	17	0	0	0	171,841	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	59	0	0	0	375,973	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	61	0	0	0	2,062,158	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	49	0	0	0	3,320,292	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	56	0	0	0	4,524,082	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	54	0	0	0	2,222,334	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	18	0	0	0	49,032	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	16	0	0	0	70,388	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	57	0	0	0	1,670,269	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	57	0	0	0	1,142,294	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	56	0	0	0	1,546,025	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	62	0	0	0	2,340,726	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	62	0	0	0	2,162,293	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	19	0	0	0	253,579	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	22	0	0	0	318,004	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	54	0	0	0	3,815,612	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				94,809,825	51,183,722	
			Total por Cuenta		221.07.01.001.001.001				94,809,825	51,183,722	43,626,103
221.08.01.001.001.001		Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 61406									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	56	0	0	0	12,643	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	63	0	0	0	77,239	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	57	0	0	0	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	65	0	0	0	393,716	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	66	0	0	0	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	55	0	0	0	7,165	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	61	0	0	0	76,629	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	65	0	0	0	17,623	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	60	0	0	0	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	50	0	0	0	53,641	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	55	0	0	0	7,663	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	58	0	0	0	610,431	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	58	0	0	0	393,799	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	57	0	0	0	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	63	0	0	0	9,960	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	63	0	0	0	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	20	0	0	0	4,980	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	23	0	0	0	95,939	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	55	0	0	0	45,978	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				0	1,832,306	
			Total por Cuenta		221.08.01.001.001.001				0	1,832,306	-1,832,306
221.09.01.001.001.001		Oblig.por Recaud.de Multas TAG.									
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	57	0	0	0	35,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	64	0	0	0	71,649	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	58	0	0	0	35,824	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	66	0	0	0	179,122	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	67	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	66	0	0	0	71,649	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	61	0	0	0	35,824	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003921	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	26003921	2	202600002032	1	107,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003922	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	26003922	2	202600002033	1	35,825	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003923	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26003923	2	202600002034	1	71,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003924	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26003924	2	202600002035	1	71,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003925	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26003925	2	202600002036	1	35,825	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003926	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26003926	2	202600002037	1	71,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003927	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26003927	2	202600002038	1	107,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003928	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	26003928	2	202600002040	1	35,825	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003929	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26003929	2	202600002039	1	35,825	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003930	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	26003930	2	202600002041	1	35,825	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003931	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	26003931	2	202600002042	1	179,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003932	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	26003932	2	202600002043	1	71,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	59	0	0	0	71,649	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	58	0	0	0	35,824	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	64	0	0	0	71,648	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	21	0	0	0	35,824	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	24	0	0	0	35,824	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				859,800	680,661	
			Total por Cuenta		221.09.01.001.001.001				859,800	680,661	179,139

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
432.01.01.001.001.001		Patentes y Tasas por Derechos									
01/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2026	I	225	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	58	0	0	0	6,329,591	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	56	0	0	0	3,938,310	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	65	0	0	0	4,006,251	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	59	0	0	0	9,422,249	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	67	0	0	0	3,728,702	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2026	I	235	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2026	I	236	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	68	0	0	0	7,451,902	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	56	0	0	0	794,986	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	63	0	0	0	1,173,253	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	57	0	0	0	2,750,646	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	67	0	0	0	2,910,509	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2026	I	242	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	62	0	0	0	1,263,715	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	62	0	0	0	3,824,193	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	51	0	0	0	5,560,187	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	57	0	0	0	1,642,201	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	56	0	0	0	1,503,172	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	60	0	0	0	9,563,166	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	60	0	0	0	4,209,770	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	59	0	0	0	11,540,201	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	65	0	0	0	25,333,534	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	65	0	0	0	7,882,220	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	56	0	0	0	91,570,181	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				0	206,398,939	
			Total por Cuenta		432.01.01.001.001.001				0	206,398,939	-206,398,939
432.02.01.001.001.001		Permisos y Licencias									
01/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2026	I	225	17	0	0	0	212,373	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	18	0	0	0	207,779	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	59	0	0	0	4,362,128	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	57	0	0	0	5,699,904	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	66	0	0	0	5,465,023	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	60	0	0	0	4,893,280	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	68	0	0	0	4,973,921	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2026	I	235	17	0	0	0	180,006	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2026	I	236	17	0	0	0	39,460	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	69	0	0	0	5,638,643	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	57	0	0	0	4,678,108	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	64	0	0	0	5,111,839	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	58	0	0	0	4,211,099	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	68	0	0	0	4,150,791	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2026	I	242	17	0	0	0	116,433	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	19	0	0	0	103,109	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	63	0	0	0	1,927,085	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	63	0	0	0	5,719,280	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	52	0	0	0	6,011,372	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	58	0	0	0	7,411,574	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	57	0	0	0	5,269,207	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	20	0	0	0	29,424	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	18	0	0	0	42,236	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	61	0	0	0	4,620,131	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	61	0	0	0	4,230,409	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	60	0	0	0	4,606,749	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	66	0	0	0	4,896,734	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	66	0	0	0	4,933,884	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	22	0	0	0	130,658	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	26	0	0	0	169,313	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	57	0	0	0	5,731,319	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	105,773,271	
			Total por Cuenta		432.02.01.001.001.001				0	105,773,271	-105,773,271
432.99.01.001.001.001		Otros Tributos									
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	19	0	0	0	60,827	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	60	0	0	0	1,613,652	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	58	0	0	0	6,226,176	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	67	0	0	0	4,987,399	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	61	0	0	0	1,241,527	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	69	0	0	0	7,818,795	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	70	0	0	0	694,739	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	58	0	0	0	798,340	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	65	0	0	0	1,594,360	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	59	0	0	0	10,087,715	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	69	0	0	0	3,914,856	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	20	0	0	0	71,649	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	64	0	0	0	1,583,271	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	64	0	0	0	1,127,874	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	53	0	0	0	1,492,396	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	59	0	0	0	1,547,934	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	58	0	0	0	2,978,444	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	21	0	0	0	143,298	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	62	0	0	0	734,721	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	62	0	0	0	1,977,277	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	61	0	0	0	1,101,087	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	67	0	0	0	1,845,794	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	67	0	0	0	1,673,551	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	23	0	0	0	133,380	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	27	0	0	0	46,798	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	58	0	0	0	3,335,280	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	58,831,140	
			Total por Cuenta		432.99.01.001.001.001				0	58,831,140	-58,831,140
433.03.01.001.001.001		Intereses									
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	71	0	0	0	103,036,144	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	103,036,144	
			Total por Cuenta		433.03.01.001.001.001				0	103,036,144	-103,036,144
441.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas									
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	68	0	0	0	933,635,453	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	62	0	0	0	7,550,901	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	63	0	0	0	1,825,999,935	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	68	0	0	0	93,610,178	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	2,860,796,467	
			Total por Cuenta		441.03.01.001.001.001				0	2,860,796,467	-2,860,796,467
461.01.01.001.001.001		Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas									
03/08/2026	0	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	LICENCIA MEDICA N° 129803500-2 FECHA 31-07-2026 DIDIER JAMILETT MORA GAJARDO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1052	2	643	1	0	756,608	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 23988227-7 FECHA 16-06-2026 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE $-148971.	T	1054	2	644	1	0	-148,971	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	LICENCIA MEDICA N° 129821317-2 FECHA 03-08-2026 PATRICIA ANDREA MAYA RAMIREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1059	2	645	1	0	75,091	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 129859671-3 FECHA 04-08-2026 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1063	2	646	1	0	507,933	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 129872048-1 FECHA 06-08-2026 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1066	2	647	1	0	1,640,664	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 129884691-4 FECHA 06-08-2026 CLAUDIO ENRIQUE VALENCIA PACHECO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1067	2	648	1	0	57,728	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 129885024-5 FECHA 08-08-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1068	2	649	1	0	1,448,240	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 129885024-5 FECHA 08-08-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: ASAAVEDRA	T	1069	2	650	1	0	-1,448,240	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 129885024-5 FECHA 08-08-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	1070	2	651	1	0	1,448,240	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	LICENCIA MEDICA N° 129887135-8 FECHA 06-08-2026 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1071	2	652	1	0	331,351	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	LICENCIA MEDICA N° 129923471-8 FECHA 10-08-2026 FREDDY OMAR LOMBOY ERAZO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1088	2	653	1	0	58,315	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 24342433-K FECHA 10-08-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1089	2	654	1	0	105,483	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 129939454-5 FECHA 10-08-2026 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1090	2	655	1	0	460,677	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	LICENCIA MEDICA N° 129941556-9 FECHA 10-08-2026 GRISELDA DEL PILAR CARVAJAL QUIROGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1091	2	656	1	0	201,756	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 129952797-9 FECHA 12-08-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1099	2	657	1	0	1,468,393	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 129951179-7 FECHA 11-08-2026 CARLOS ALBERTO TORO SALAZAR. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1100	2	658	1	0	49,422	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 129959294-0 FECHA 11-08-2026 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1101	2	659	1	0	23,774	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 129990596-5 FECHA 13-08-2026 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1108	2	660	1	0	3,769,173	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	LICENCIA MEDICA N° 129988306-6 FECHA 13-08-2026 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1109	2	661	1	0	378,384	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 130015855-9 FECHA 17-08-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1116	2	662	1	0	171,969	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	LICENCIA MEDICA N° 130018258-1 FECHA 17-08-2026 CARLOS HUMBERTO PASTEN HIDALGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1117	2	663	1	0	4,803,906	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 130026042-6 FECHA 17-08-2026 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1123	2	664	1	0	33,917	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/08/2026	0	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	LICENCIA MEDICA N° 130042087-3 FECHA 17-08-2026 GRISELDA DEL PILAR CARVAJAL QUIROGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1125	2	665	1	0	201,756	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 24401107-1 FECHA 18-08-2026 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1131	2	666	1	0	592,588	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 130059916-4 FECHA 20-08-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1132	2	667	1	0	1,871,997	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 130080425-6 FECHA 21-08-2026 DANIELA TERESA ROMERO MARDONES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1133	2	668	1	0	628,196	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	LICENCIA MEDICA N° 130092610-6 FECHA 17-08-2026 NATALIA PATRICIA FLORES ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1134	2	669	1	0	926,069	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	LICENCIA MEDICA N° 130096804-6 FECHA 21-08-2026 DIDIER JAMILETT MORA GAJARDO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1135	2	670	1	0	1,250,058	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 130096923-9 FECHA 21-08-2026 LUISA DEL CARMEN CISTERNAS CASTILLO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1136	2	671	1	0	660,130	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	LICENCIA MEDICA N° 130103163-3 FECHA 21-08-2026 PATRICIA ANDREA MAYA RAMIREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1137	2	672	1	0	668,718	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	LICENCIA MEDICA N° 130106209-1 FECHA 21-08-2026 JENNIFFER VIOLETA VELASQUEZ VERGARA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1138	2	673	1	0	1,427,624	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 130133569-1 FECHA 24-08-2026 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1141	2	674	1	0	1,340,264	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 130136204-4 FECHA 24-08-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1142	2	675	1	0	38,997	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 130146030-5 FECHA 31-08-2026 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1143	2	676	1	0	1,425,721	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	LICENCIA MEDICA N° 130163158-4 FECHA 25-08-2026 RODRIGO ALVARO JOSE ROCHA BAEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1145	2	677	1	0	65,809	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0	CONCHA MALDONADO ROLANDO ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 130165523-8 FECHA 24-08-2026 ROLANDO ANTONIO CONCHA MALDONADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1146	2	678	1	0	116,987	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	LICENCIA MEDICA N° 130205399-1 FECHA 28-08-2026 SEBASTIAN CHRISTIAN FIGUEROA NAVARRETE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1150	2	679	1	0	2,975,981	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 130180784-4 FECHA 27-08-2026 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1151	2	680	1	0	1,406,284	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	LICENCIA MEDICA N° 130197799-5 FECHA 28-08-2026 RODRIGO ALVARO JOSE ROCHA BAEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1152	2	681	1	0	291,961	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	LICENCIA MEDICA N° 130184186-4 FECHA 26-08-2026 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1153	2	682	1	0	31,458	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	32,114,411	
			Total por Cuenta		461.01.01.001.001.001				0	32,114,411	-32,114,411
461.02.01.001.001.001		Multas y Sanciones Pecuniarias									
01/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2026	I	225	18	0	0	0	214,741	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	20	0	0	0	105,149	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	61	0	0	0	5,107,794	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	59	0	0	0	6,780,957	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	69	0	0	0	6,101,991	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	63	0	0	0	3,896,995	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	70	0	0	0	5,172,046	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2026	I	235	18	0	0	0	182,406	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2026	I	236	18	0	0	0	143,911	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	72	0	0	0	5,132,216	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	59	0	0	0	2,514,432	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	66	0	0	0	2,657,055	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	60	0	0	0	4,049,374	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	70	0	0	0	6,172,043	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2026	I	242	18	0	0	0	43,296	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	21	0	0	0	70,699	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	65	0	0	0	2,759,053	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	65	0	0	0	4,432,999	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	54	0	0	0	5,390,730	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	60	0	0	0	3,889,288	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	59	0	0	0	4,575,776	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	22	0	0	0	97,224	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	19	0	0	0	53,308	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	63	0	0	0	11,376,230	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	64	0	0	0	4,729,443	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	62	0	0	0	2,641,860	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	69	0	0	0	5,171,098	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	68	0	0	0	3,413,957	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	24	0	0	0	124,757	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	28	0	0	0	107,881	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	59	0	0	0	3,989,952	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	101,098,661	
			Total por Cuenta		461.02.01.001.001.001				0	101,098,661	-101,098,661
461.03.01.001.001.001		Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.0									
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	73	0	0	0	678,006,029	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	678,006,029	
			Total por Cuenta		461.03.01.001.001.001				0	678,006,029	-678,006,029
463.72.01.001.001.001		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices									
01/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/08/2026	I	225	19	0	0	0	77,464	
Area Gestión :	000000000000										
02/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/08/2026	I	226	21	0	0	0	47,992	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/08/2026	I	227	62	0	0	0	268,715	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/08/2026	I	231	60	0	0	0	353,754	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/08/2026	I	232	70	0	0	0	321,361	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/08/2026	I	233	64	0	0	0	152,942	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/08/2026	I	234	71	0	0	0	189,635	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/08/2026	I	235	19	0	0	0	63,229	
Area Gestión :	000000000000										
09/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/08/2026	I	236	19	0	0	0	85,884	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/08/2026	I	237	74	0	0	0	357,265	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/08/2026	I	238	60	0	0	0	246,679	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/08/2026	I	240	67	0	0	0	11,875,139	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/08/2026	I	239	61	0	0	0	317,753	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/08/2026	I	241	71	0	0	0	490,907	
Area Gestión :	000000000000										
15/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/08/2026	I	242	19	0	0	0	69,047	
Area Gestión :	000000000000										
16/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/08/2026	I	243	22	0	0	0	66,112	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/08/2026	I	244	66	0	0	0	395,976	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/08/2026	I	245	66	0	0	0	411,686	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/08/2026	I	246	55	0	0	0	494,722	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/08/2026	I	247	61	0	0	0	330,498	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/08/2026	I	249	60	0	0	0	380,106	
Area Gestión :	000000000000										
22/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/08/2026	I	250	23	0	0	0	108,828	
Area Gestión :	000000000000										
23/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/08/2026	I	251	20	0	0	0	93,050	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/08/2026	I	248	64	0	0	0	327,532	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/08/2026	I	254	65	0	0	0	718,628	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/08/2026	I	253	63	0	0	0	406,012	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/08/2026	I	255	70	0	0	0	705,173	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/08/2026	I	256	69	0	0	0	935,387	
Area Gestión :	000000000000										
29/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/08/2026	I	257	25	0	0	0	415,742	
Area Gestión :	000000000000										
30/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/08/2026	I	258	29	0	0	0	412,761	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/08/2026	I	260	60	0	0	0	2,135,453	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	23,255,432	
			Total por Cuenta		463.72.01.001.001.001				0	23,255,432	-23,255,432
531.01.01.001.001.001	Personal de Planta										
14/08/2026	26003762	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	20	202600000086	10	427,206	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003762	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	26	202600000086	13	32,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003762	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	30	202600000086	15	427,206	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003762	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	28	202600000086	14	32,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003762	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	6	202600000086	3	453,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	88	202600000088	44	77,668,251	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	90	202600000088	45	9,257,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	92	202600000088	46	22,255,638	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	94	202600000088	47	46,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	96	202600000088	48	18,076,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	98	202600000088	49	6,758,797	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	100	202600000088	50	63,525,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	80	202600000088	40	12,864,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	82	202600000088	41	5,647,271	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	84	202600000088	42	13,503,595	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	86	202600000088	43	6,746,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	68	202600000088	34	5,605,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	70	202600000088	35	820,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	72	202600000088	36	1,018,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	74	202600000088	37	7,300,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	76	202600000088	38	3,758,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	78	202600000088	39	27,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	58	202600000088	29	679,254	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	60	202600000088	30	1,543,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	62	202600000088	31	857,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	64	202600000088	32	171,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	66	202600000088	33	3,429,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003874	JOFRE OPAZO JUAN DOMINGO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE CARGO MUNICIPAL, EQUIVALENTE DE ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE LAS 12	D	26003874	2	202600000090	1	14,170,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003936	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	10	202600000091	5	226,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003936	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	26	202600000091	13	279,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003936	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	2	202600000091	1	694,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003936	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	6	202600000091	3	760,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003936	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	28	202600000091	14	760,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003936	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	18	202600000091	9	279,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003936	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	22	202600000091	11	608,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003936	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	16	202600000091	8	760,961	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/08/2026	26004005	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	50	202600000095	25	200,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	10	202600000095	5	894,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	2	202600000095	1	894,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	18	202600000095	9	894,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	22	202600000095	11	293,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	40	202600000095	20	1,102,137	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	16	202600000095	8	894,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	36	202600000095	18	1,102,137	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	6	202600000095	3	894,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	12	202600000095	6	894,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	34	202600000095	17	200,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	26004029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y	D	26004029	4	202600000096	2	9,196,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				298,941,062	0	
			Total por Cuenta		531.01.01.001.001.001				298,941,062	0	298,941,062
531.02.01.001.001.001	Personal a Contrata										
10/08/2026	26003683	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°4805,4995,4998 DE LA DIRECCION DE	D	26003683	2	202600000085	1	279,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003683	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VAITICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGÚN DECRETOS DE REGISTRO N°4805,4995,4998 DE LA DIRECCION DE	D	26003683	4	202600000085	2	559,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003762	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	16	202600000086	8	93,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003762	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	10	202600000086	5	53,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003762	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	22	202600000086	11	173,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003762	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	14	202600000086	7	106,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003762	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	24	202600000086	12	133,500	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2026	26003762	ROMERO MIRANDA EMILIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	8	202600000086	4	120,151	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003762	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	4	202600000086	2	13,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003762	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	18	202600000086	9	427,206	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003762	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	2	202600000086	1	26,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003762	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4041, 4330, 4332, 4333, 4422,	D	26003762	12	202600000086	6	53,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	52	202600000088	26	13,590,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	32	202600000088	16	3,254,193	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	34	202600000088	17	4,589,672	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	36	202600000088	18	13,559,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	38	202600000088	19	7,464,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	40	202600000088	20	3,010,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	42	202600000088	21	14,237,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	54	202600000088	27	1,876,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	56	202600000088	28	66,967,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	26	202600000088	13	1,464,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	28	202600000088	14	813,545	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	30	202600000088	15	162,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	44	202600000088	22	11,551,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	46	202600000088	23	42,255,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	48	202600000088	24	9,375,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	50	202600000088	25	23,438,494	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/08/2026	26003936	MORALES CERDA MICHEL LEANDRO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	24	202600000091	12	226,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003936	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	4	202600000091	2	694,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003936	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	12	202600000091	6	279,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003936	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	14	202600000091	7	760,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003936	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	8	202600000091	4	694,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003936	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS DE REGISTRO N°5170,5169,5168,5163,5162,	D	26003936	20	202600000091	10	760,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	48	202600000095	24	894,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	24	202600000095	12	894,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	4	202600000095	2	293,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	30	202600000095	15	894,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	32	202600000095	16	894,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	42	202600000095	21	894,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	14	202600000095	7	894,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	ARAYA FERNANDEZ RAMON ALBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	28	202600000095	14	894,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	26	202600000095	13	894,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	8	202600000095	4	694,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	46	202600000095	23	200,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	44	202600000095	22	427,206	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	38	202600000095	19	894,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004005	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN PLANILLA N°095 Y DECRETOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL,	D	26004005	20	202600000095	10	894,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	26004029	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL Y	D	26004029	2	202600000096	1	7,513,899	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				241,142,773	0	
			Total por Cuenta		531.02.01.001.001.001				241,142,773	0	241,142,773
531.03.01.001.001.001		Otras Remuneraciones									
03/08/2026	26003539	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	26003539	2	202600000741	1	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	2	202600000742	1	665,126	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	94	202600000742	47	1,330,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	60	202600000742	30	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	82	202600000742	41	1,530,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	34	202600000742	17	1,913,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	20	202600000742	10	702,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	14	202600000742	7	1,014,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	8	202600000742	4	1,789,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	118	202600000742	59	767,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	54	202600000742	27	750,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	102	202600000742	51	1,014,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	12	202600000742	6	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	122	202600000742	61	801,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	70	202600000742	35	697,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	72	202600000742	36	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	56	202600000742	28	714,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	22	202600000742	11	954,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	46	202600000742	23	848,363	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003540	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	84	202600000742	42	848,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	62	202600000742	31	1,415,929	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	6	202600000742	3	2,464,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	86	202600000742	43	1,085,336	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	42	202600000742	21	1,428,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	38	202600000742	19	1,564,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	40	202600000742	20	1,512,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	114	202600000742	57	730,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	58	202600000742	29	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	108	202600000742	54	697,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	74	202600000742	37	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	50	202600000742	25	1,415,929	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	90	202600000742	45	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	68	202600000742	34	774,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	24	202600000742	12	1,489,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	CASTRO HENRIQUEZ LILIANA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	26	202600000742	13	1,489,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	98	202600000742	49	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	104	202600000742	52	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	64	202600000742	32	1,707,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	48	202600000742	24	750,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	28	202600000742	14	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003540	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	88	202600000742	44	1,478,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	96	202600000742	48	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	CASTILLO ESPINOZA GERARD ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	92	202600000742	46	848,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	100	202600000742	50	966,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	16	202600000742	8	1,489,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	116	202600000742	58	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	44	202600000742	22	1,179,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	112	202600000742	56	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	106	202600000742	53	764,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	78	202600000742	39	1,355,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	52	202600000742	26	1,452,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	32	202600000742	16	775,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	76	202600000742	38	1,330,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	66	202600000742	33	1,913,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	4	202600000742	2	1,489,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	30	202600000742	15	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	120	202600000742	60	877,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	80	202600000742	40	697,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	110	202600000742	55	801,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	18	202600000742	9	826,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003540	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	10	202600000742	5	860,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003540	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO-JULIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	26003540	36	202600000742	18	1,918,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003588	ROJAS MERUVIA JUAN HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL SR. JUAN ROJAS MERUVIA HONORARIO	D	26003588	2	202600000765	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003604	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JULIO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26003604	2	202600000084	1	235,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003604	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JULIO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26003604	4	202600000084	2	8,941,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003746	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS HONORARIO A SUMA	D	26003746	2	202600000790	1	1,707,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003764	IRIBARREN MOREL FERNANDO JOAQUIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL SR. FERNANDO IRIBARREN MOREL HONORARIO A	D	26003764	2	202600000799	1	1,227,138	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	18	202600000088	9	2,437,677	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	20	202600000088	10	910,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	22	202600000088	11	105,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	12	202600000088	6	436,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	14	202600000088	7	559,356	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	24	202600000088	12	2,601,662	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	2	202600000088	1	73,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	4	202600000088	2	40,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	6	202600000088	3	8,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	8	202600000088	4	162,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	10	202600000088	5	296,202	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003781	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA DE LA ILUSTRE	D	26003781	16	202600000088	8	285,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003905	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS SRA SYLVIA LOPEZ CASTRO Y SRA MARIA JOSE ORDOÑEZ INOSTROZA QUIENES	D	26003905	2	202600000822	1	222,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003905	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LAS FUNCIONARIAS SRA SYLVIA LOPEZ CASTRO Y SRA MARIA JOSE ORDOÑEZ INOSTROZA QUIENES	D	26003905	4	202600000822	2	222,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	14	202600000092	7	783,324	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	16	202600000092	8	1,420,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	18	202600000092	9	842,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	20	202600000092	10	1,141,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	22	202600000092	11	38,424,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	2	202600000092	1	2,923,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	4	202600000092	2	1,573,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	6	202600000092	3	11,729,754	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	8	202600000092	4	396,064	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	10	202600000092	5	316,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003973	12	202600000092	6	44,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003975	6	202600000093	3	48,544	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003975	12	202600000093	6	177,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003975	14	202600000093	7	161,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003975	16	202600000093	8	340,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003975	18	202600000093	9	6,091,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003975	2	202600000093	1	310,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003975	4	202600000093	2	60,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003975	8	202600000093	4	6,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003975	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003975	10	202600000093	5	120,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004010	CASTILLO ESPINOZA GERARD ALEXANDER	CORRESPONDE A PAGO DE VAITICO AL FUNCIONARIO SR. GERALD CASTILLO ESPINOZA POR EL VIAJE QUE REALIZARA AL POBLADO DE AYQUINA DEL 28 DE	D	26004010	2	202600000854	1	876,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				160,498,221	0	
			Total por Cuenta		531.03.01.001.001.001				160,498,221	0	160,498,221

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
531.04.01.001.001.001		Otros Gastos en Personal									
03/08/2026	26003541	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26003541	18	202600000743	9	1,018,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003541	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26003541	16	202600000743	8	1,018,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003541	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26003541	12	202600000743	6	1,018,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003541	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26003541	8	202600000743	4	1,018,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003541	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26003541	6	202600000743	3	1,018,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003541	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26003541	10	202600000743	5	1,076,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003541	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26003541	14	202600000743	7	1,018,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003541	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26003541	4	202600000743	2	1,018,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003541	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26003541	20	202600000743	10	1,018,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003541	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26003541	2	202600000743	1	1,018,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003542	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26003542	6	202600000727	3	2,380,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003542	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26003542	8	202600000727	4	1,774,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003542	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26003542	10	202600000727	5	2,136,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003542	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26003542	18	202600000727	9	1,774,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003542	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26003542	4	202600000727	2	1,579,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003542	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26003542	16	202600000727	8	1,774,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003542	ROJAS CASTILLO ALEX ROMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26003542	12	202600000727	6	1,774,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003542	ROJAS ROJAS JACQUELINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26003542	14	202600000727	7	1,774,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003542	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26003542	2	202600000727	1	1,579,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	102	202600000731	51	707,838	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003543	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	66	202600000731	33	570,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	38	202600000731	19	782,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	8	202600000731	4	532,797	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	50	202600000731	25	782,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	26	202600000731	13	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	4	202600000731	2	570,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	FLORES CASTRO CHRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	106	202600000731	53	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	60	202600000731	30	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	80	202600000731	40	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	22	202600000731	11	782,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	30	202600000731	15	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	16	202600000731	8	782,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	100	202600000731	50	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	56	202600000731	28	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	92	202600000731	46	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	64	202600000731	32	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	108	202600000731	54	608,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	114	202600000731	57	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	18	202600000731	9	655,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	12	202600000731	6	570,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	58	202600000731	29	570,029	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003543	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	84	202600000731	42	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	70	202600000731	35	548,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	34	202600000731	17	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	76	202600000731	38	602,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	46	202600000731	23	782,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	28	202600000731	14	756,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	6	202600000731	3	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	88	202600000731	44	341,868	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	36	202600000731	18	727,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	72	202600000731	36	782,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	24	202600000731	12	782,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	82	202600000731	41	146,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	44	202600000731	22	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	78	202600000731	39	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	10	202600000731	5	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	68	202600000731	34	782,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	98	202600000731	49	667,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	42	202600000731	21	730,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	116	202600000731	58	604,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	62	202600000731	31	629,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	48	202600000731	24	650,594	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003543	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	112	202600000731	56	727,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	52	202600000731	26	587,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	94	202600000731	47	723,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	14	202600000731	7	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	74	202600000731	37	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	20	202600000731	10	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	96	202600000731	48	723,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	32	202600000731	16	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	VALENZUELA PEREZ BENJAMIN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	104	202600000731	52	584,903	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	110	202600000731	55	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	2	202600000731	1	567,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	86	202600000731	43	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	90	202600000731	45	704,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	ASTETE OPAZO WASHINGTON ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	40	202600000731	20	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003543	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003543	54	202600000731	27	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003544	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26003544	2	202600000730	1	992,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003544	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26003544	4	202600000730	2	1,166,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003545	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	26003545	4	202600000729	2	1,143,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003545	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	26003545	2	202600000729	1	1,137,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003546	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA HOGAR ADULTO	D	26003546	2	202600000728	1	1,151,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003547	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SOCIAL S.U.F.,	D	26003547	2	202600000732	1	827,878	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003548	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26003548	4	202600000733	2	827,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003548	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26003548	2	202600000733	1	827,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003549	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003549	2	202600000734	1	1,240,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003549	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003549	6	202600000734	3	970,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003549	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003549	4	202600000734	2	916,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003550	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26003550	2	202600000735	1	925,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003550	GONZALEZ BORDONES DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	26003550	4	202600000735	2	828,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003551	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26003551	2	202600000736	1	1,203,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003551	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26003551	10	202600000736	5	1,158,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003551	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26003551	6	202600000736	3	1,203,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003551	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26003551	8	202600000736	4	1,146,503	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003551	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26003551	4	202600000736	2	1,392,973	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003552	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003552	12	202600000737	6	1,081,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003552	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003552	4	202600000737	2	1,347,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003552	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003552	2	202600000737	1	1,158,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003552	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003552	6	202600000737	3	1,158,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003552	OLMOS URRUTIA FRANCHESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003552	8	202600000737	4	851,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003552	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003552	10	202600000737	5	1,158,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003553	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	26003553	4	202600000738	2	1,152,931	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003553	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	26003553	6	202600000738	3	787,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003553	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	26003553	10	202600000738	5	1,116,331	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/08/2026	26003553	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	26003553	8	202600000738	4	243,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003553	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	26003553	12	202600000738	6	1,159,031	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003553	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	26003553	2	202600000738	1	867,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003554	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26003554	8	202600000739	4	1,468,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003554	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26003554	6	202600000739	3	1,468,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003554	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26003554	4	202600000739	2	1,428,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003554	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26003554	2	202600000739	1	977,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003554	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26003554	10	202600000739	5	1,612,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003555	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26003555	12	202600000740	6	820,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003555	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26003555	4	202600000740	2	845,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003555	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26003555	10	202600000740	5	1,245,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003555	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26003555	8	202600000740	4	829,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003555	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26003555	6	202600000740	3	1,458,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003555	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGÚN	D	26003555	2	202600000740	1	1,371,249	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003568	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	26003568	4	202600000761	2	1,104,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003568	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	26003568	16	202600000761	8	793,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003568	SALAS TINTAYA LOURDES MARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	26003568	18	202600000761	9	802,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003568	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	26003568	8	202600000761	4	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003568	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	26003568	20	202600000761	10	934,963	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003568	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	26003568	2	202600000761	1	1,104,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003568	VIDAL ROMERO JOSE HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	26003568	12	202600000761	6	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003568	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	26003568	6	202600000761	3	1,616,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003568	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	26003568	10	202600000761	5	1,700,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003568	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	D	26003568	14	202600000761	7	1,499,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003569	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003569	12	202600000760	6	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003569	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003569	4	202600000760	2	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003569	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003569	6	202600000760	3	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003569	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003569	2	202600000760	1	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003569	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003569	8	202600000760	4	1,434,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003569	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003569	10	202600000760	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003570	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26003570	10	202600000759	5	743,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003570	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26003570	4	202600000759	2	1,434,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003570	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26003570	8	202600000759	4	743,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003570	MUNDACA BARRERA ALEJANDRA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26003570	2	202600000759	1	1,434,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003570	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS -	D	26003570	6	202600000759	3	743,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003571	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	D	26003571	2	202600000758	1	903,995	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003571	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	D	26003571	10	202600000758	5	12,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003571	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	D	26003571	12	202600000758	6	859,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003571	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	D	26003571	4	202600000758	2	961,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003571	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	D	26003571	6	202600000758	3	969,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003571	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 Y DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, AL	D	26003571	8	202600000758	4	944,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003572	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003572	12	202600000757	6	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003572	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003572	10	202600000757	5	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003572	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003572	6	202600000757	3	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003572	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003572	4	202600000757	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003572	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003572	2	202600000757	1	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003572	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003572	8	202600000757	4	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003584	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DEL SRTA.VALESKA VICENCIO VIRREIRA, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1569 DE FECHA	D	26003584	2	202600001795	1	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003584	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DEL SRTA.VALESKA VICENCIO VIRREIRA, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1569 DE FECHA	D	26003584	4	202600001795	2	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003585	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA MIRIAM CAMPILLAY CRUZ	D	26003585	2	202600000755	1	318,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003586	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003586	10	202600000754	5	1,349,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003586	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003586	4	202600000754	2	827,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003586	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003586	2	202600000754	1	827,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003586	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003586	16	202600000754	8	1,321,425	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003586	GONZALEZ BORDONES NICOLE YULIZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003586	18	202600000754	9	827,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003586	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003586	20	202600000754	10	1,357,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003586	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003586	8	202600000754	4	827,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003586	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003586	6	202600000754	3	848,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003586	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003586	14	202600000754	7	858,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003586	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003586	12	202600000754	6	1,335,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003587	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26003587	4	202600000766	2	1,159,031	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003587	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26003587	6	202600000766	3	774,142	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003587	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26003587	10	202600000766	5	1,159,031	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003587	ANZA COLAMAR CLAUDIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26003587	8	202600000766	4	827,879	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003587	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	26003587	2	202600000766	1	1,114,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003589	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003589	2	202600000744	1	1,158,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003589	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003589	4	202600000744	2	995,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003590	MUÑOZ LÓPEZ MARCOS ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL SR. MARCOS MUÑOZ LOPEZ , AL PERSONAL DEL	D	26003590	2	202600000769	1	146,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003591	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	30	202600000750	15	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003591	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	26	202600000750	13	608,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003591	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	24	202600000750	12	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003591	PEÑA CABRERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	34	202600000750	17	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003591	ROJAS ROJAS SILVANA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	14	202600000750	7	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003591	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	22	202600000750	11	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003591	PINO RUIZ JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	2	202600000750	1	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003591	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	36	202600000750	18	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003591	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	20	202600000750	10	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003591	JUICA VEGA NANCY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	4	202600000750	2	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003591	VALDIVIA ROCHA ANA MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	6	202600000750	3	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003591	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	16	202600000750	8	625,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003591	VERGARA COLLAO KAREN SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	18	202600000750	9	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003591	BASILIO LUCIANO ALFREDO JUSTINO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	8	202600000750	4	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003591	EQUICE PUMA LISBERT ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	32	202600000750	16	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003591	FLORES HERRERA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	28	202600000750	14	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003591	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	10	202600000750	5	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003591	VALDIVIA ROCHA ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003591	12	202600000750	6	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	22	202600000749	11	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	24	202600000749	12	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	26	202600000749	13	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	60	202600000749	30	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	38	202600000749	19	625,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	10	202600000749	5	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	28	202600000749	14	437,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	4	202600000749	2	587,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	12	202600000749	6	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	16	202600000749	8	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	18	202600000749	9	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	40	202600000749	20	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	20	202600000749	10	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	50	202600000749	25	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	54	202600000749	27	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	46	202600000749	23	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	8	202600000749	4	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	52	202600000749	26	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	30	202600000749	15	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003592	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	34	202600000749	17	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	36	202600000749	18	608,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	32	202600000749	16	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	6	202600000749	3	608,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	56	202600000749	28	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	44	202600000749	22	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	58	202600000749	29	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	48	202600000749	24	536,488	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	2	202600000749	1	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	14	202600000749	7	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003592	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003592	42	202600000749	21	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	46	202600000752	23	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	68	202600000752	34	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	54	202600000752	27	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	6	202600000752	3	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	74	202600000752	37	545,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	72	202600000752	36	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	76	202600000752	38	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	70	202600000752	35	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	8	202600000752	4	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	12	202600000752	6	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003593	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	58	202600000752	29	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	4	202600000752	2	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	26	202600000752	13	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	50	202600000752	25	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	40	202600000752	20	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	52	202600000752	26	566,296	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	34	202600000752	17	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	62	202600000752	31	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	66	202600000752	33	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	16	202600000752	8	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	64	202600000752	32	566,296	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	14	202600000752	7	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	20	202600000752	10	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	42	202600000752	21	625,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	28	202600000752	14	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	18	202600000752	9	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	48	202600000752	24	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	38	202600000752	19	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	44	202600000752	22	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	60	202600000752	30	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	56	202600000752	28	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003593	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	10	202600000752	5	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	36	202600000752	18	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	24	202600000752	12	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	22	202600000752	11	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	32	202600000752	16	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	78	202600000752	39	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	30	202600000752	15	601,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	2	202600000752	1	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	80	202600000752	40	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003593	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003593	82	202600000752	41	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	22	202600000753	11	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	8	202600000753	4	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	86	202600000753	43	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	76	202600000753	38	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	58	202600000753	29	587,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	12	202600000753	6	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	MUÑOZ LÓPEZ MARCOS ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	20	202600000753	10	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	MOLINA ANZA DELINA GENARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	30	202600000753	15	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	4	202600000753	2	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	62	202600000753	31	608,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	80	202600000753	40	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003594	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	6	202600000753	3	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	50	202600000753	25	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	MIRANDA MUÑOZ RICHARD ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	26	202600000753	13	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	60	202600000753	30	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	52	202600000753	26	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	56	202600000753	28	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	CRUZ RIVERA OSCAR AGUSTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	40	202600000753	20	587,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	PIZARRO GAVIÑO DIANNA YAMITLEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	68	202600000753	34	625,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	36	202600000753	18	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	72	202600000753	36	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	16	202600000753	8	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	44	202600000753	22	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	VEGA CUADRA REINA JESTSABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	64	202600000753	32	1,278,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	66	202600000753	33	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	18	202600000753	9	756,789	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	78	202600000753	39	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	42	202600000753	21	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	54	202600000753	27	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	70	202600000753	35	608,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	88	202600000753	44	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	VEGA VALDIVIA LEONIDAS OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	24	202600000753	12	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003594	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	38	202600000753	19	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	MEDINA SANTANA MARIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	84	202600000753	42	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	46	202600000753	23	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	74	202600000753	37	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	32	202600000753	16	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	14	202600000753	7	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	10	202600000753	5	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	BACHO LOBOS JOSÉ DOMINGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	2	202600000753	1	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	GONZALES ROMERO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	82	202600000753	41	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	48	202600000753	24	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	34	202600000753	17	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003594	MORALES ROJAS IVAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003594	28	202600000753	14	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003595	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	34	202600000747	17	756,789	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003595	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	32	202600000747	16	756,789	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003595	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	26	202600000747	13	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003595	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	28	202600000747	14	730,693	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003595	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	4	202600000747	2	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003595	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	36	202600000747	18	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003595	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	24	202600000747	12	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003595	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	2	202600000747	1	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003595	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	18	202600000747	9	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003595	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	22	202600000747	11	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003595	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	14	202600000747	7	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003595	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	30	202600000747	15	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003595	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	12	202600000747	6	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003595	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	6	202600000747	3	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003595	GALLARDO SANTANDER RODOLFO OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	20	202600000747	10	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003595	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	16	202600000747	8	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003595	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	8	202600000747	4	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003595	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26003595	10	202600000747	5	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	76	202600000748	38	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	6	202600000748	3	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	16	202600000748	8	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	26	202600000748	13	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	70	202600000748	35	608,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	60	202600000748	30	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	34	202600000748	17	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	68	202600000748	34	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	4	202600000748	2	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	10	202600000748	5	608,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	44	202600000748	22	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	74	202600000748	37	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003596	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	18	202600000748	9	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	46	202600000748	23	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	38	202600000748	19	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	62	202600000748	31	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	20	202600000748	10	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	42	202600000748	21	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	66	202600000748	33	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	80	202600000748	40	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	24	202600000748	12	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	28	202600000748	14	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	48	202600000748	24	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	22	202600000748	11	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	64	202600000748	32	965,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	12	202600000748	6	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	50	202600000748	25	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	14	202600000748	7	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	56	202600000748	28	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	40	202600000748	20	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	52	202600000748	26	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	72	202600000748	36	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	78	202600000748	39	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003596	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	58	202600000748	29	1,583,158	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	32	202600000748	16	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	8	202600000748	4	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	54	202600000748	27	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	36	202600000748	18	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	2	202600000748	1	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003596	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003596	30	202600000748	15	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	50	202600000751	25	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	74	202600000751	37	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	78	202600000751	39	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	82	202600000751	41	622,594	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	16	202600000751	8	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	54	202600000751	27	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	76	202600000751	38	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	98	202600000751	49	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	88	202600000751	44	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	30	202600000751	15	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	10	202600000751	5	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	6	202600000751	3	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	58	202600000751	29	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	14	202600000751	7	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003597	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	60	202600000751	30	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	46	202600000751	23	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	38	202600000751	19	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	84	202600000751	42	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	40	202600000751	20	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	66	202600000751	33	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	34	202600000751	17	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	12	202600000751	6	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	90	202600000751	45	756,789	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	28	202600000751	14	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	80	202600000751	40	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	42	202600000751	21	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	64	202600000751	32	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	2	202600000751	1	569,602	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	24	202600000751	12	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	48	202600000751	24	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	36	202600000751	18	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	94	202600000751	47	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	52	202600000751	26	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	18	202600000751	9	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	92	202600000751	46	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003597	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	32	202600000751	16	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	8	202600000751	4	493,438	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	62	202600000751	31	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	4	202600000751	2	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	72	202600000751	36	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	96	202600000751	48	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	68	202600000751	34	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	56	202600000751	28	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	20	202600000751	10	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	22	202600000751	11	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	44	202600000751	22	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	26	202600000751	13	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	86	202600000751	43	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003597	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003597	70	202600000751	35	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003598	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	10	202600000768	5	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003598	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	26	202600000768	13	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003598	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	4	202600000768	2	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003598	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	20	202600000768	10	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003598	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	12	202600000768	6	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003598	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	14	202600000768	7	314,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003598	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	22	202600000768	11	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/08/2026	26003598	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	2	202600000768	1	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003598	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	24	202600000768	12	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003598	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	8	202600000768	4	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003598	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	6	202600000768	3	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003598	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	28	202600000768	14	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003598	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	18	202600000768	9	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003598	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26003598	16	202600000768	8	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003599	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003599	8	202600000767	4	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003599	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003599	6	202600000767	3	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003599	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003599	2	202600000767	1	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003599	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003599	10	202600000767	5	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003599	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003599	12	202600000767	6	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003599	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003599	4	202600000767	2	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003599	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003599	14	202600000767	7	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003633	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO RELIQUIDACION LICENCIA PRENATAL DEL 2026, AL FUNCIONARIA SRA. JENNIFER ACOSTA OLIVARES DEL PROGRAMA SER.	D	26003633	2	202600000781	1	783,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003634	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003634	2	202600000780	1	1,231,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003634	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003634	4	202600000780	2	1,251,833	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003635	AYABIRE VILCA GUADALUPE DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	2	202600000779	1	930,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003635	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	8	202600000779	4	620,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003635	SEPULVEDA SANTANDER CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	18	202600000779	9	620,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003635	MICHEA ARAYA JOSUE MAXIMILIANO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	20	202600000779	10	620,400	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	26003635	MOLINA CARPIO KARINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	14	202600000779	7	930,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003635	GONZALEZ GOMEZ PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	4	202600000779	2	517,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003635	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	12	202600000779	6	1,085,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003635	AGUILAR COCA ERIKA GISEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	26	202600000779	13	413,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003635	TICONA LIMA WILMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	24	202600000779	12	275,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003635	DIAZ ALVARAREZ JOHANA KINBERLIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	6	202600000779	3	517,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003635	GODOY BUGUEÑO ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	10	202600000779	5	620,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003635	MENDOZA MAMANI JIMENA FRIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	16	202600000779	8	517,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003635	COLLAO SALAS PAZ BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. PROG.	D	26003635	22	202600000779	11	930,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003636	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003636	2	202600000778	1	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003636	BRIONES MANSILLA ALBERTO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003636	4	202600000778	2	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003638	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA VICTORIA PEREZ CORTES	D	26003638	2	202600000776	1	694,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003639	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA NATALIA CHAPARRO OLIVARES	D	26003639	2	202600000774	1	1,393,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003640	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA EVELYN VALENZUELA VERGARA	D	26003640	2	202600000771	1	1,247,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003641	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003641	6	202600000770	3	618,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003641	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003641	4	202600000770	2	812,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003641	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003641	2	202600000770	1	566,929	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003641	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003641	8	202600000770	4	365,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003641	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003641	12	202600000770	6	1,519,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003641	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003641	10	202600000770	5	566,929	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003643	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	D	26003643	6	202600000083	3	482,847	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	26003643	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	D	26003643	4	202600000083	2	214,599	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003643	ROJAS ANDRADE CESAR ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	D	26003643	10	202600000083	5	214,599	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003643	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	D	26003643	12	202600000083	6	214,599	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003643	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	D	26003643	2	202600000083	1	393,431	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003643	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. INTI ALAVIA, SR. JORGE ANZA, SR. RICARDO CAMPUSANO, SR. CLAUDIO MALDONADO,	D	26003643	8	202600000083	4	214,599	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003652	CARMONA RAMIREZ XIMENA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA XIMENA CARMONA RAMIREZ	D	26003652	2	202600000773	1	361,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003642	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003642	4	202600000706	2	1,236,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003642	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003642	2	202600000706	1	1,560,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003642	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003642	6	202600000706	3	1,107,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003656	YARLEQUE ALAMO FIORELA JIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003656	4	202600000784	2	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003656	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26003656	2	202600000784	1	570,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003657	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIA SRA CAROLINA DUARTE FLORES	D	26003657	2	202600000785	1	650,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003743	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003743	4	202600000788	2	682,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003743	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003743	2	202600000788	1	992,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003743	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003743	8	202600000788	4	746,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003743	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003743	6	202600000788	3	746,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003744	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC. CASA HOGAR	D	26003744	4	202600000789	2	318,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003744	GARAY ROMERO ROSA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC. CASA HOGAR	D	26003744	6	202600000789	3	318,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003744	ARAYA ROJAS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2026, DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC. CASA HOGAR	D	26003744	2	202600000789	1	318,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003745	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR. LUIS CATALAN PANES PERSONAL	D	26003745	2	202600000793	1	1,018,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003748	DIAZ MORALES MABEL ROMANE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS A LA SRA MABEL DIAZ MORALES DEL PROGRAMA PROGRAMA CALLE, SEGÚN	D	26003748	2	202600000795	1	773,334	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/08/2026	26003763	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ Y DON RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA	D	26003763	2	202600000087	1	304,015	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003763	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON CLAUDIO MALDONADO PÉREZ Y DON RICARDO CAMPUSANO TORRES PARA	D	26003763	4	202600000087	2	304,015	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003765	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA ANGELICA TRONCOSO CASTILLO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26003765	2	202600000800	1	190,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003784	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003784	10	202600000805	5	484,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003784	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003784	4	202600000805	2	418,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003784	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003784	12	202600000805	6	418,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003784	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003784	6	202600000805	3	484,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003784	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003784	2	202600000805	1	418,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003784	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003784	8	202600000805	4	484,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003785	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003785	8	202600000806	4	418,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003785	TORRES SALAS JORDAN ALAN	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003785	6	202600000806	3	484,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003785	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003785	2	202600000806	1	484,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003785	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003785	4	202600000806	2	418,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003786	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003786	8	202600000807	4	484,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003786	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003786	6	202600000807	3	484,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003786	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003786	12	202600000807	6	418,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003786	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003786	10	202600000807	5	484,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003786	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003786	16	202600000807	8	484,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003786	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003786	14	202600000807	7	418,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003786	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003786	4	202600000807	2	418,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003786	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIÁTICOS AYQUINA 2026 DEL PROGRAMA SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES SEGÚN LO IMFORMADO POR LA DIRECCIÓN	D	26003786	2	202600000807	1	876,507	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/08/2026	26003816	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIÁTICO DEL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA; DON ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL PARA PARTICIPAR EN REUNION DE LA COMISION DE	D	26003816	2	202600000089	1	304,015	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003831	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 A LOS FUNCIONARIOS , QUIENES REALIZARÓN COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA,	D	26003831	4	202600000801	2	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003831	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 A LOS FUNCIONARIOS , QUIENES REALIZARÓN COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA,	D	26003831	6	202600000801	3	78,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003831	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS DEL 2026 A LOS FUNCIONARIOS , QUIENES REALIZARÓN COMETIDOS FUNCIONALES A LAS LOCALIDADES DEL ALTO EL LOA,	D	26003831	2	202600000801	1	130,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003832	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES- PROFESIONALES QUIENES	D	26003832	6	202600000802	3	353,219	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003832	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES- PROFESIONALES QUIENES	D	26003832	8	202600000802	4	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003832	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES- PROFESIONALES QUIENES	D	26003832	4	202600000802	2	353,219	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003832	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES- PROFESIONALES QUIENES	D	26003832	2	202600000802	1	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003833	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, QUIENES	D	26003833	2	202600000803	1	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003833	MALDONADO MANCILLA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, QUIENES	D	26003833	4	202600000803	2	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003988	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CESAR ROJAS A. CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LAS PRESENTACIONES ITINERANTES	D	26003988	2	202600000094	1	214,599	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003988	ROJAS ANDRADE CESAR ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS SRES. CONCEJALES SR. CESAR ROJAS A. CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN LAS PRESENTACIONES ITINERANTES	D	26003988	4	202600000094	2	393,431	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				389,229,763	0	
			Total por Cuenta		531.04.01.001.001.001				389,229,763	0	389,229,763
532.01.01.001.001.001		Alimentos y Bebidas									
11/08/2026	26003696	COMERCIAL GNG SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO EN EL ALBERGUE 24-7, DURANTE EL MES DE JULIO, 20 PORCIONES DIARIAS (DESAYUNO,	D	26003696	2	202600000403	1	8,008,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.01.01.001.001.001				8,008,819	0	
			Total por Cuenta		532.01.01.001.001.001				8,008,819	0	8,008,819
532.02.01.001.001.001		Textiles, Vestuario y Calzado									
04/08/2026	26003576	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26003576	2	202600000374	1	280,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003578	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE CALZADO DE ALTA SEGURIDAD DESTINADO A PERSONAL DE OPERATIVO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°442 DE FECHA	D	26003578	2	202600000480	1	889,989	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003863	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE VESTUARIO(PANTALONES) PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, PARA LABORES DE	D	26003863	2	202600000539	1	1,864,587	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				3,034,672	0	
			Total por Cuenta		532.02.01.001.001.001				3,034,672	0	3,034,672
532.03.01.001.001.001	Combustibles y Lubricantes										
03/08/2026	26003559	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5519.71 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	26003559	2	202600000391	1	2,326,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003559	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5519.71 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	26003559	4	202600000391	2	7,289,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003560	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 90 LTS DE GASOLINA 93 Y 1397.01 DE GASOLINA 95 EN LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2026, SEGÚN	D	26003560	2	202600000392	1	137,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003560	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 90 LTS DE GASOLINA 93 Y 1397.01 DE GASOLINA 95 EN LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2026, SEGÚN	D	26003560	4	202600000392	2	2,146,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003800	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 12005.15 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	26003800	2	202600000410	1	14,510,396	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003801	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 3259.577 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	D	26003801	2	202600000411	1	4,261,804	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003828	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1436.666 LTS Y 247.13 DE GASOLINA 95 Y 358.29 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL	D	26003828	2	202600000416	1	3,031,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				33,703,844	0	
			Total por Cuenta		532.03.01.001.001.001				33,703,844	0	33,703,844
532.04.01.001.001.001	Materiales de Uso o Consumo										
04/08/2026	26003579	INSUMOS ESCAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE, SEGÚN MEMORÁNDUM N°1353 DE	D	26003579	2	202600000484	1	1,820,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003612	AUTO SUMMIT CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE MANTENCIÓN , COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA CAMIÓN ALGIBE , SEGÚN MEMORÁNDUM N°551 DE	D	26003612	2	202600000394	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003613	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y MENAJE PARA COSOCI, SEGÚN MEMORÁNDUM N°025 DE FECHA 03.07.2026 DE	D	26003613	2	202600000474	1	174,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003618	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL SR. MATIAS DIAZ RAMIREZ POR LA COMPRA DE UNA TARJETA DE MEMORIA SD 64 GB PARA LA GRABADIORA QUE SE	D	26003618	2	202600001863	1	16,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003632	DATA CENTER COMPUTACION SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 02 TONER PARA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL VIVERO MUNICIPAL. SEGÚN	D	26003632	2	202600000491	1	206,822	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26004232	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LABORES QUE SE DESARROLLAN LA CUADRILLA EN PROYECTOS SEGUN LO SOLICITADO	D	26004232	2	202600000562	1	3,414,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26004232	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LABORES QUE SE DESARROLLAN LA CUADRILLA EN PROYECTOS SEGUN LO SOLICITADO	D	26004232	4	202600000562	2	1,481,794	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/08/2026	26003672	MUTUAL DE SEG. CHILENA DE LA CONST.	CORRESPONDE AL PAGO DE VACUNAS PARA FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN INFORME DE LA ENCARGADA DE OTR	D	26003672	2	202600001886	1	3,079,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003681	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°502 DE FECHA	D	26003681	2	202600000494	1	7,931,882	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/08/2026	26003698	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA CUADRILLA DE ALCALDIA LO ANTERIOR SE REQUIERE PARA USO DE	D	26003698	2	202600000505	1	690,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003700	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BAJO MODALIDAD COMPRA AGÍL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°444 DE FECHA 07.07.2026 DE	D	26003700	2	202600000489	1	1,913,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003736	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SEGUIR CON LA LABORES DE ATENCION Y ESTERILIZACION DE CANIMOS Y	D	26003736	2	202600000509	1	5,875,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003792	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENCIÓN DE SUELOS DE PLAZAS Y PARQUES QUE SE ENCUENTRAN EN LA COMUNA,	D	26003792	2	202600000488	1	886,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003794	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO JULIO 2026, ID	D	26003794	2	202600000412	1	7,925,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	26003807	SOQUIMAT SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA PINTURAS DESTINADAS A MEJORAR LAS GALERIAS Y LA DEMARCACION DEL CESPED DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL	D	26003807	2	202600000465	1	1,272,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	26003808	AUTO SUMMIT CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE MANTENCIÓN , COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA CAMIÓN ALGIBE PATENTE JKKX-15-0 MANTENCION	D	26003808	2	202600000413	1	3,550,724	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003857	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRES PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN EL MEMORANDUM DE FINANZAS N°738 DE FECHA 25/06/2026	D	26003857	2	202600000461	1	213,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003864	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL, REPUESTOS Y UTILES, PARA LA REPARACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS DEL PARQUE MANUEL RODRÍGUEZ,	D	26003864	2	202600000536	1	306,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003865	SERVICIOS GENERALES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DESTINADOS A APOYAR LAS LABORES DE MANTENCION REPARACION Y ATENCION MECANICA	D	26003865	2	202600000498	1	1,814,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003867	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL , SEGÚN MEMORÁNDUM N°174 DE DIMAO	D	26003867	2	202600000462	1	1,457,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003869	VET FARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LABORES DE ESTERILIZACIÓN VETERINARIA, SEGÚN MEMORÁNDUM N°372 DE FECHA 11.06.2026	D	26003869	2	202600000415	1	914,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003870	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°1349 DE LA	D	26003870	2	202600000483	1	266,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003871	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMO COMPUTACIONALES NECESARIO PARA LA OFICINA DE PARTES Y OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL DE	D	26003871	2	202600000531	1	397,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003873	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA	D	26003873	2	202600000514	1	799,061	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003883	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROG. ENTIDAD PATROCINANTE, SEGÚN MEMORÁNDUM N°1481 DE DIDECO	D	26003883	2	202600000519	1	181,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003933	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA VIA COMPRA ÁGIL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°1640 DE DIDECO DE FECHA 27.07.2026.	D	26003933	2	202600000537	1	277,206	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003969	TODO VOLTAJE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS CON MOTIVO DE REALIZARSE A LAS FISESTAS PATRIAS DEL PRESENTE AÑO DE LOS	D	26003969	2	202600000564	1	4,218,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004015	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPRESIONES DE PLANOS AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26004015	2	202600001895	1	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004015	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPRESIONES DE PLANOS AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26004015	4	202600001950	1	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004019	SERVICIOS, DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL , PARA STOCK DE ALBERGUE MUNICIPAL, SEGÚNMEMORÁNDUM N°1527 DE	D	26004019	2	202600000538	1	822,659	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/08/2026	26004021	AUTO SUMMIT CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE MANTENCIÓN , COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA CAMIÓN ALGIBE , SEGÚN MEMORÁNDUM N°551 DE	D	26004021	2	202600000437	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004052	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANOS, CAMIONES,	D	26004052	2	202600000429	1	1,838,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				58,800,583	0	
			Total por Cuenta		532.04.01.001.001.001				58,800,583	0	58,800,583
532.05.01.001.001.001	Servicios Básicos										
03/08/2026	26003537	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA	D	26003537	2	202600001848	1	346,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003537	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA	D	26003537	4	202600001848	2	249,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003537	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA	D	26003537	6	202600001848	3	84,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003556	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	D	26003556	2	202600001842	1	60,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003561	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS UBICADA EN PUNTA ARENAS #2470,	D	26003561	2	202600000133	1	976,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003653	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA	D	26003653	2	202600001879	1	810,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003653	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA	D	26003653	4	202600001879	2	7,699,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003653	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA	D	26003653	6	202600001879	3	107,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003654	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE LOS GRIFOS DE CALAMA MESES JUNIO Y JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	D	26003654	2	202600001878	1	3,937,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003673	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE BORDE RIO Y PILON SEGUN DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS	D	26003673	2	202600001889	1	995,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003701	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26003701	2	202600001909	1	3,952,095	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003722	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26003722	2	202600000137	1	5,874,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003722	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26003722	4	202600000138	1	402,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003722	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26003722	6	202600000139	1	28,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003754	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, POR 266 CARTA NORMAL NACIONAL Y 8	D	26003754	2	202600001949	1	600,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003789	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JULIO DE 2026, POR 380 CARTA NORMAL NACIONAL, 55	D	26003789	2	202600001964	1	702,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003918	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	D	26003918	6	202600000143	1	169,811,260	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/08/2026	26003918	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	D	26003918	2	202600000141	1	10,888,100	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,								
24/08/2026	26003918	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.	D	26003918	4	202600000142	1	263,100	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO,								
24/08/2026	26003920	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-AGOSTO-2026 SE	D	26003920	2	202600002044	1	1,642,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003920	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-AGOSTO-2026 SE	D	26003920	4	202600002044	2	393,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003920	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-AGOSTO-2026 SE	D	26003920	6	202600002044	3	67,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004006	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JJ.VV JARDINES INFANTILES Y UN., PERIODO JUNIO-JULIO 2026, SE ADJUNTAN	D	26004006	2	202600000144	1	1,635,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26004006	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JJ.VV JARDINES INFANTILES Y UN., PERIODO JUNIO-JULIO 2026, SE ADJUNTAN	D	26004006	4	202600000145	1	14,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	26004030	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO AGOSTO 2026, SE ADJUNTA MEMORANDUM N°477 DE DIRECCIÓN DE	D	26004030	2	202600000011	1	318,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/08/2026	26004040	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS, PERIODO JULIO-AGOSTO 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE	D	26004040	2	202600000146	1	909,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004058	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO- AGOSTO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26004058	2	202600002097	1	1,066,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004058	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO- AGOSTO 2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26004058	4	202600002097	2	139,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				213,977,299	0	
			Total por Cuenta		532.05.01.001.001.001				213,977,299	0	213,977,299
532.06.01.001.001.001	Mantenimiento y Reparaciones										
05/08/2026	26003624	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MANTENCIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS COEESPONDIENTES A POBLADOS ALTO EL LOA,	D	26003624	2	202600000481	1	6,309,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003697	INVERSIONES R Y VG SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN TOLVA M-209 PATENTE PCDP-24, AÑO 2020, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26003697	2	202600000497	1	392,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003704	VOLVO CHILE SPA	CORREPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y MANTENCIÓN DE LOS BUSES; PATENTE HSBW69 Y PATENTE HSBW68, SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26003704	2	202600000395	1	7,345,186	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003732	AUTOPOLO SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS PERTENECIENTES A LA FLOTA MUNICIPAL, SEGÚN	D	26003732	2	202600000499	1	941,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003793	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONSTRUCCIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM N°235 DE DIRECTOR (S) ADMINISTRACIÓN DE FECHA	D	26003793	2	202600000533	1	1,689,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003821	FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OBRA DENOMINADA OBRAS MEMORES EN LA PERGOLA DE COMITE DE ADELANTO NUEVO	D	26003821	2	202600000418	1	5,221,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004059	KOMATSU CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE TRATO DIRECTO CON LA EMPRESA KOMATSU POR LA REPARACIÓN DE BULLDOZER MODELO D115AX-6	D	26004059	2	202600000219	1	24,053,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				45,953,738	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		532.06.01.001.001.001				45,953,738	0	45,953,738
532.07.01.001.001.001		Publicidad y Difusión									
21/08/2026	26003890	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 PANEL ARAÑA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°516 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FECHA 18 DE	D	26003890	2	202600000492	1	226,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.07.01.001.001.001				226,100	0	
			Total por Cuenta		532.07.01.001.001.001				226,100	0	226,100
532.08.01.001.001.001		Servicios Generales									
04/08/2026	26003577	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE JULIO 2026 AL CANIL	D	26003577	2	202600000393	1	166,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003620	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PASAJES A ASISTENCIA AL SIMPOSIO NACIONAL DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TURÍSTICA	D	26003620	2	202600001864	1	83,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003620	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PASAJES A ASISTENCIA AL SIMPOSIO NACIONAL DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TURÍSTICA	D	26003620	4	202600001864	2	52,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003658	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO COMPENSATORIO A LA FUNCIONARIA SRA. FERNANDA URIONA PIZARRO, POR EL MES DE JULIO 2026 (SALA CUNA),	D	26003658	2	202600001880	1	407,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003666	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS, POR EL MES DE ABRIL DEL 2026, SOLICITADO POR TESORERA	D	26003666	2	202600000400	1	7,167,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003703	TANNER BANCO DIGITAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE EL MES DE JULIO 2026, CONFORME A CONTRATO	D	26003703	2	202600000404	1	71,707,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003723	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026 DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26003723	2	202600000356	1	315,287,061	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003731	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE A DESRATIZACIÓN DE BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN MALAQUIAS CONCHA N°1891, MES DE JULIO DEL 2026 CUOTA 3/12, SEGÚN	D	26003731	2	202600000406	1	119,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003777	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO Y SR. JEAN PARADA VEAS, QUIENES	D	26003777	2	202600000508	1	980,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003778	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA PARA EL FUNCIONARIO SR. ANDRES RIOS QUIROZ QUIEN	D	26003778	2	202600000507	1	449,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003795	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL FUNCIONARIO SR, MICHAEL MORALES CERDA DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA QUIEN	D	26003795	2	202600000546	1	200,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003796	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-TEMUCO A LA FUNCIONARIA SRA ROXANA PORTILLO ARAYA QUIEN	D	26003796	2	202600000542	1	520,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003797	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA PARA LA SRA ANA ILABACA SANCHEZ QUIEN ASISTERIA A	D	26003797	2	202600000540	1	188,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003798	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL QUIEN ASISTIRA A CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD DE	D	26003798	2	202600000535	1	207,579	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003799	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DEDES CALAMA-SANTIAGO-TEMUCO-SANTIAGO-CALAMA	D	26003799	2	202600000545	1	520,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003860	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE MAYO DEL 2026, SOLICITADO POR	D	26003860	2	202600002002	1	3,572,106	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/08/2026	26003861	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE JULIO DEL 2026, SOLICITADO POR	D	26003861	2	202600002003	1	4,444,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003878	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDE A REEMBOLSO AL FUNCIONARIO SR JEAN PARADA VEWAS POR CONCEPTO DE TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE SANTIAGO A LA CIUDAD DE	D	26003878	2	202600002016	1	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003882	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO NACIONAL, PARA FUNCIONARIO QUIEN PARTICIPARÁ DEL CURSO DE CAPACITACIÓN EN LÑA CIUDAD DE	D	26003882	2	202600000551	1	163,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003941	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE JULIO DEL 2026, SOLICITADO	D	26003941	2	202600000419	1	245,224,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003942	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	D	26003942	2	202600000420	1	308,724,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003943	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS AL FUNCIONARIO SR. MICHAEL MORALES CERDA SEGUN MEMO N°662 DEL SECRETARIO COMUNAL DE	D	26003943	2	202600000560	1	190,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003949	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO MES DE JULIO DEL 2026 LICITACION SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	26003949	2	202600000421	1	315,287,061	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004018	VICTOR ANTONIO OSORIO BECERRA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE BANQUETERIA (DESAYUNO) EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL DIRIGENTE, SEGÚN MEMORÁNDUM N°598 DE FECHA	D	26004018	2	202600000543	1	17,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004020	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, SEGÚN	D	26004020	2	202600000427	1	321,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004048	SUCESION DE RAMON COLQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JULIO 2026, "PROVISIÓN AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS, AUXILIARES	D	26004048	2	202600000430	1	94,219,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004051	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO SALA CUNA MES DE JULIO 2026, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO FECHA 11-08-2026	D	26004051	2	202600000573	1	1,324,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004060	HOTEL Y LAVANDERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCÓN Y BANDERAS PARA BATERIAS (NACIONAL, CALAMA, WIPHALA)	D	26004060	2	202600000584	1	197,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				1,388,847,951	0	
			Total por Cuenta		532.08.01.001.001.001				1,388,847,951	0	1,388,847,951
532.09.01.001.001.001	Arriendos										
05/08/2026	26003626	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE AGOSTO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	26003626	2	202600001866	1	3,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003627	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE JUNIO DEL 2026 AL 26 DE JULIO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA DE	D	26003627	2	202600000399	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003628	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD	D	26003628	2	202600001865	1	850,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003663	BALBOA ROJAS RITA DEL P.	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE RAMÍREZ #1861 EDIFICIO DON DIEGO, LUGAR	D	26003663	2	202600001883	1	2,730,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003664	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL SUBDEPTO. DE MEDIO	D	26003664	2	202600001882	1	2,721,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003680	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	D	26003680	2	202600001896	1	2,818,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003682	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE; REGISTRO SOCIAL DE	D	26003682	2	202600001894	1	3,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/08/2026	26003699	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26003699	2	202600000402	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003733	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE JULIO 2026,	D	26003733	2	202600000407	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003735	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSICA CALAMA POR EL MES DE JUNIO DEL 2026 SEGÚN LO SOLOCITADO EN MEMORANDUM N°078 DE	D	26003735	2	202600000527	1	6,277,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003790	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO, INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE BAÑOS QUIMICOS Y OTROS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	26003790	2	202600000530	1	7,860,545	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003827	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 2026, DE PROGRAMA DIDECO ENTIDAD PATROCINANTE SOLICITADO POR DIRECTORA DE	D	26003827	2	202600001978	1	1,482,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003959	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	26003959	2	202600002047	1	1,331,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003960	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°580 DE FECHA	D	26003960	2	202600002048	1	7,558,478	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003961	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO DE DIFERENCIA DE REAJUSTE DE IPC DEL 4.4% QUE CORRESPONDIA APLICARLO AL ARRIENDO DEL MES DE JUNIO	D	26003961	2	202600002049	1	118,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004017	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE JULIO DEL 2026. SOLICITADO	D	26004017	2	202600000428	1	16,888,385	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004049	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	D	26004049	2	202600002086	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				82,023,416	0	
			Total por Cuenta		532.09.01.001.001.001				82,023,416	0	82,023,416
532.10.01.001.001.001		Servicios Financieros y de Seguros									
21/08/2026	26003868	SAVE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VIDA PARA FUNCIONARIO SEGÚN MEMORÁNDUM N°113 DE FECHA 03/06/2026, SOLICITADO POR JEFE DE	D	26003868	2	202600000501	1	162,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.10.01.001.001.001				162,475	0	
			Total por Cuenta		532.10.01.001.001.001				162,475	0	162,475
532.11.01.001.001.001		Servicios Técnicos y Profesionales									
03/08/2026	26003557	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO CUOTA N°6/12, MES JUNIO 2026	D	26003557	2	202600001849	1	2,177,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	26003558	S.G.S. CHILE LTDA. SOCIEDAD DE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE FILTROS 47MMM GRAVIMETRIA Y ANÁLISIS QUÍMICO ARSÉNICO Y PLOMO CUOTA N°5/12, MES MAYO	D	26003558	2	202600001850	1	2,174,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003637	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003637	8	202600000777	4	182,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003637	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003637	4	202600000777	2	97,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003637	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003637	12	202600000777	6	267,256	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/08/2026	26003637	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003637	6	202600000777	3	242,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003637	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003637	2	202600000777	1	267,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003637	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003637	10	202600000777	5	279,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	26003702	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE CAPACITACIÓN "REMUNERACIONES MUNICIPALES", SEGÚN MEMORANDUM N°167 DE FECHA 08.07.2026. DE	D	26003702	2	202600000485	1	1,215,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003724	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE JUNIO DEL 2026, CUOTA N°31, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	D	26003724	2	202600000405	1	3,742,186	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003747	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003747	4	202600000794	2	279,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003747	ROJAS ARAYA VERONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003747	2	202600000794	1	97,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003791	VICTORIA S.A	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMÉTRICO DE FUNCIONARIOS DE LA	D	26003791	2	202600000409	1	2,159,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003866	METAMORFOSIS CONSULTORES SPA	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE DE SERVICIO DE EVALUACIÓN PSICOLOGICA PARA POSTULANTES AL CARGO DE JEFE (A) SUB DEPTO. DE	D	26003866	2	202600000429	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003880	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CORRESPONDE A CURSO DENOMINADO MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO EN EL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL ASISTEN LOS FUNCIONARIOS	D	26003880	2	202600000544	1	1,010,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/08/2026	26003971	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS DE GESTION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234-535 MES DE	D	26003971	2	202600000423	1	20,460,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				36,051,423	0	
			Total por Cuenta		532.11.01.001.001.001				36,051,423	0	36,051,423
532.12.01.001.001.001	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo										
13/08/2026	26003755	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA EL PROGRAMA DISCAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1287 DE LA	D	26003755	2	202600000500	1	759,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	26003805	PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE, SEGÚN MEMORÁNDUM N°1348 DE DIDECO	D	26003805	2	202600000517	1	202,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003862	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA DE ASEO MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS	D	26003862	2	202600001999	1	5,010,245	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003919	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS Y RECEPCION DEFINITIVA EMITIDOS POR LA DIRECCION DE OBRAS	D	26003919	2	202600002031	1	358,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.12.01.001.001.001				6,330,744	0	
			Total por Cuenta		532.12.01.001.001.001				6,330,744	0	6,330,744
532.14.01.001.001.001	Gastos Bienes Muebles										
19/08/2026	26003822	GO CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL CONTRATO DE SUMISTRO E INTALACION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BACHEO ID2384-29-LR25 POR ESTADO	D	26003822	2	202600000417	1	19,905,435	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/08/2026	26003944	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE LAVAPLATOS, EL CUAL SERA INSTALADO EN EL SECTOR DE ABAROA . SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DEL COMITE	D	26003944	2	202600000563	1	175,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.14.01.001.001.001				20,080,435	0	
			Total por Cuenta		532.14.01.001.001.001				20,080,435	0	20,080,435
541.01.01.001.001.001		Transferencias Corrientes al Sector Privado									
03/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO ABASTECIMIENTO, SEGUN EL DP 5346 DE FECHA 06/11/2024(APORT INST $76.000)	T	1048	1	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO UNION PALEROS, SEGUN EL DP 5613 DE FECHA 09/12/2024(APORT INST $4.000)	T	1049	1	0	0	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION SHAMANES FUTBOL CLUB, SEGUN EL DP 5203 DE FECHA 18/11/2024(APORT INST $30.000)	T	1050	1	0	0	0	1,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		CORRSPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION RED DE CONEXIÓN SOCIAL, SEGUN EL DP 3052 DE FECHA 14/07/2025(APORT INST $29.813)	T	1051	1	0	0	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO INDEPENDIENTE, SEGUN EL DP 2943 DE FECHA	T	1053	1	0	0	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	26003574	FLORES PASTEN CRISTIAN ALEJANDRO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°649 DE FECHA 14.07.2026.	D	26003574	2	202600001856	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA SUR, SEGUN EL DP 6074 DE FECHA 10/12/2025(APORT INST $1)	T	1055	1	0	0	0	3,100,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION BANDA ESTUDIANTIL AGUILAS DE AMERICA SEGUN EL DP 4000 DE FECHA 01/09/2025(APORT INST	T	1056	1	0	0	0	15,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LAGUNAS ANDINA, SEGUN EL DP 5668 DE FECHA 18/11/2025(APORT INST $4.713)	T	1057	1	0	0	0	1,689,970	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS 23 DE MARZO, SEGUN EL DP 6268 DE FECHA 18/12/2025	T	1058	1	0	0	0	8,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA CHUQUICAMATA, SEGUN EL DP 6039 DE FECHA 09/12/2025	T	1060	1	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003609	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26003609	2	202600001873	1	933,635,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003623	ACQUA CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ROPA DE CAMA PARA BENEFICIARIOS QUE REQUIEREN AYUDA SEGÚN NECECIDAD MANIFIESTA Y/O EMERGENCIA, SEGÚN	D	26003623	2	202600000837	1	6,986,252	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	26003625	YOLANDA FUENTES ZAMBRANO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°631 DE FECHA 10.07.2026.	D	26003625	2	202600001867	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL RACING, SEGUN EL DP 5190 DE FECHA 24/10/2025	T	1061	1	0	0	0	2,887,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION CULTURAL TUNA MAYOR EL CABILDO DE CALAMA, SEGUN EL DP 3986 DE FECHA	T	1062	1	0	0	0	638,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ACADEMIA DE FOLCLORE SEMILLITAS DE CHILE, SEGUN EL DP 5941 DE FECHA 02/12/2025(APORT	T	1064	1	0	0	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/08/2026	26003659	VANESSA VALDES AMAYA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°744 DE FECHA 05.08.2026.	D	26003659	2	202600001881	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO UNION CANELA, SEGUN EL DP 6037 DE FECHA 09/12/2025(APORT INST $7.609-.)	T	1065	1	0	0	0	2,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	26003665	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE LA MEMBRESIA SOCIO ACTIVO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPLAIDADES TURISTICAS DE CHILE, POR UN MONTO DE 90 UMT	D	26003665	2	202600001639	1	6,448,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION INNI JALLP´A, SEGUN EL DP 4743 DE FECHA 03/10/2025(APORT INST $73.380)	T	1072	1	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LOS FLAMENCOS, SEGUN EL DP 4847 DE FECHA 29/10/2024(APORT INST $5.528)	T	1073	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONJUNTO FOLCLORICO ARTISTICO Y CULTURAL ESENCIAS DEL LOA, SEGUN EL DP 5942 DE FECHA	T	1074	1	0	0	0	9,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ATLETISMO SENIOR CHUQUICAMATA CALAMA, SEGUN EL DP 4741 DE FECHA 03/10/2025(APORT	T	1075	1	0	0	0	7,973,100	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ATLETISMO SENIOR CHUQUICAMATA CALAMA, SEGUN EL DP 4741 DE FECHA 03/10/2025(APORT	T	1076	1	0	0	0	7,973,100	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS INES DE SUAREZ, SEGUN EL DP 6073 DE FECHA 10/12/2025(APORT INST $36.455)	T	1077	1	0	0	0	2,343,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION ANIMALISTA ANASTASIA, SEGUN EL DP 1419 DE FECHA 09/04/2026(APORT INST $71.448)	T	1078	1	0	0	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR, SEGUN EL DP 3071 DE FECHA 14/07/2025(APORT INST	T	1079	1	0	0	0	3,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	26003679	DAHELY ANNELINE ESCOBAR CLAURE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°745 DE FECHA 06.08.2026.	D	26003679	2	202600001897	1	1,900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION HOGAR CANINO CALAMA, SEGUN EL DP 6456 DE FECHA 30/12/2025(APORT INST $42.422)	T	1082	1	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO UNION PLANTA SPS, SEGUN EL DP 3555 DE FECHA 06/08/2025(APORT INST $155.409-.)	T	1084	1	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DEL DESIERTO, SEGUN EL DP 3069 DE FECHA 14/07/2025(APORT	T	1085	1	0	0	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION FOLCLORICA DANZA DEL OASIS, SEGUN EL DP 4999 DE FECHA 14/10/2025(APORT INST	T	1087	1	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA CHICA, SEGUN EL DP 3072 DE FECHA 14/07/2025	T	1092	1	0	0	0	2,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONJUNTO FOLCLORICO ARTISTICO Y CULTURAL ESENCIAS DEL LOA, SEGUN EL DP 2576 DE FECHA	T	1093	1	0	0	0	25,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR POR UN DIA MEJOR, SEGUN EL DP 4770(REING 767.792)	T	1094	1	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VERDE ESPERANZA, SEGUN EL DP 1438 DE FECHA 10/04/2026(REING $70.306)	T	1095	1	0	0	0	7,929,694	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003725	MAITE FERNANDA MOYA PACHECO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°743 DE FECHA 05.08.2026.	D	26003725	2	202600001930	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	26003726	TERESA CASTILLO CASTILLO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°738 DE FECHA 03.08.2026.	D	26003726	2	202600001931	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/08/2026	26003727	ALONSO ROBLES ANA LORENA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°737 DE FECHA 03.08.2026.	D	26003727	2	202600001932	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION SOCIAL CULRURAL Y DEPORTIVO CALAMA HABLA DE AUTISMO, SEGUN EL DP 3814 DE	T	1097	1	0	0	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ESCUELA DE FUTBOL ELECTRICOS REFINERIA, SEGUN EL DP 5284 DE FECHA 25/11/2024(APORT INST	T	1098	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003756	COMERCIALIZADORA V Y B SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 600 CAJAS DE ALIMENTOS A USUARIOS SEGÚN NECESIDAD MANIFIESTA Y/O EMERGENCIA, SEGÚN	D	26003756	2	202600000479	1	51,480,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003757	MARCOS ANTONIO CERICHE CERICHE	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°681 DE FECHA 29.07.2026.	D	26003757	2	202600001946	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003758	GLORIA SOLEDAD DIAZ DIAZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°717 DE FECHA 29.07.2026	D	26003758	2	202600001947	1	180,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	26003759	ROXANA EVARNA MOLINA HIDALGO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°680 DE FECHA 29-07-2026	D	26003759	2	202600001948	1	870,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS FORJADORES DEL DESIERTO, SEGUN EL DP 5691 DE FECHA 11/12/2024(APORT	T	1105	1	0	0	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS FORJADORES DEL DESIERTO, SEGUN EL DP 4287 DE FECHA 12/09/2025(APORT	T	1106	1	0	0	0	3,155,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION SOCIO CULTURAL TRANS CINTHIA GONZALEZ, SEGUN EL DP 5193 DE FECHA	T	1107	1	0	0	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS N°18 CALAMA CENTRO, SEGUN EL DP 4037 DE FECHA 30/09/2024(APORT INST $57.740)	T	1114	1	0	0	0	1,851,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ADULTO MAYOR FLOCLORICO Y DANZA MARHUEL, SEGUN EL DP 4322 DE FECHA	T	1115	1	0	0	0	4,720,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003779	NAVARRO NALPANTOGLU INGRID	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°683 DE FECHA 24.07.2026.	D	26003779	2	202600001855	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003787	PAUBLINO CORIA CORIA		D	26003787	2	202600001963	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO,								
17/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD INDIGENA DE TAIRA, SEGUN EL DP 6686 DE FECHA 31/12/2025(APORT INST $8.399)	T	1120	1	0	0	0	18,403,200	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	26003806	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CABE SEÑALAR QUE ESTOS MATERIALES IRAN EN AYUDA DE LA	D	26003806	2	202600000493	1	23,372,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS LICEO BICENTENARIO DIEGO, SEGUN EL DP 3716 DE FECHA	T	1121	1	0	0	0	3,769,471	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS ASOCIACION DE FUTBOL, SEGUN EL DP 4864 DE	T	1128	1	0	0	0	3,004,469	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO CALDERAS DEL DIABLO, SEGUN EL DP 5088 DE FECHA 08/11/2024	T	1129	1	0	0	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003823	CHOQUE CRUZ MIGUELINA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°736 DE FECHA 03.08.2026.	D	26003823	2	202600001988	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003872	SPEEDGRAFF SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA AGIL DE GALVANOS PARA ENTREGA EN EL DIA DEL DIRIGENTE ACTIVIDAD QUE REALIZA EL SUBDEPTO DE ORGANIZACIONES	D	26003872	2	202600000471	1	595,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/08/2026	26003875	DIANA ALEXANDRA BERON VALENCIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°766 DE FECHA 10.08.2026.	D	26003875	2	202600002010	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003876	COLLAO BRAVO, ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°772 DE FECHA 11.08.2026.	D	26003876	2	202600002011	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003877	MARCOS MIRANDA ARANDA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°776 DE FECHA 11.08.2026.	D	26003877	2	202600002012	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003881	KATHERINE LORENA ZAMORANO LOPEZ	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE HABITACIÓN ENFOCADA A USUARIOS QUE PRESENTAN NECESIDAD MANIFIESTA Y/O	D	26003881	2	202600000556	1	18,168,772	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003891	CREACIONES MUNITA SEPULVEDA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 GALARDONES MANOS DE COBRE CALAMA, SEGÚN LO SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE EN MEMORÁNDUM N°074	D	26003891	2	202600000532	1	1,844,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003934	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA IR EN AYUDA DE POSIBLES EMERGENCIAS DEBIDO AL FRENTE DE MAL TIEMPO, SEGÚN	D	26003934	2	202600000559	1	28,904,933	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	26003935	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA NECESARIOS PARA IR EN AYUDA DE LA POBLACION, POR EL FRENTE DE MAL TIEMPO QUE	D	26003935	2	202600000558	1	6,306,986	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003982	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26003982	2	202600002068	1	12,634,602	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003984	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26003984	2	202600002070	1	1,813,365,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	26004016	SUSANA ALBORNOZ MENDOZA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°789 DE FECHA 13.08.2026.	D	26004016	2	202600002073	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004050	ESTEFANNI SOLEDAD CORTES ARAYA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°769 DE FECHA 11.08.2026.	D	26004050	2	202600002085	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				2,911,772,793	198,237,504	
			Total por Cuenta		541.01.01.001.001.001				2,911,772,793	198,237,504	2,713,535,289
541.03.01.001.001.001	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas										
07/08/2026	26003670	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	26003670	1	202600001914	1	1,554,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				1,554,286	0	
			Total por Cuenta		541.03.01.001.001.001				1,554,286	0	1,554,286
561.01.01.001.001.001	Devoluciones										
14/08/2026	26003773	MATIAS ALEJANDRO MONDACA MONDACA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO EN EL PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025, DEL VEHICULO PLACA PATENTE FA-4182-6	D	26003773	2	202600001958	1	42,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003774	ZUNILDA RAMOS CORANTE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE ZUNILDA RAMOS CORANTE DUEÑA DE LA PROPIEDAD	D	26003774	2	202600001957	1	40,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/08/2026	26003775	GILDA DONOSO RUIZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA GILDA DONOSO RUIZ DUEÑA DE LA	D	26003775	2	202600001956	1	39,375	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/08/2026	26003803	LOPEZ VALDIVIA HILDA DEL CARMEN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA HILDA DEL CARMEN LOPEZ VALDIVIA DUEÑA DE LA PROPIEDAD	D	26003803	2	202600001966	1	71,140	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/08/2026	26003804	MILTON VARGAS TRUJILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MILTON VARGAS TRUJILLO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26003804	2	202600001967	1	75,231	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	26003826	ERIC MARCELO CACERES VILLARROEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ERIC MARCELO CACERES VILLARROEL QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26003826	2	202600001977	1	48,005	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003844	CRISTIAN NUÑEZ PIZARRO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. CRISTIAN NUÑEZ PIZARRO, POR PAGO DUPLICADO DE PATENTE COMERCIAL PRIMER SEMESTRE, SEGÚN	D	26003844	2	202600001981	1	84,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003845	ALEX VARGAS ULLOA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. ALEX VARGAS ULLOA. POR ERROR DE COBRO DE TRES CUOTAS DEL CONVENIO DE PAGO PERMISO DE	D	26003845	2	202600001986	1	107,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003846	MULET EVANS JAVIER EDUARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. JAVIER MULET EVANS POR DOBLE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA PLACA PATENTE FHXT-40,	D	26003846	2	202600001987	1	41,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003847	PATRICIO FERNANDO CASTILLO BARRIOS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. PATRICIO CASTILLO BARRIOS. POR ERROR INVOLUNTARIO SE COBRO DERECHO DE PISO, POR	D	26003847	2	202600001989	1	85,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003848	MARIO TRIGO GALLARDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARIO TRIGO GALLARDO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26003848	2	202600001990	1	30,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003849	EDGAR GUIDO ANZA PANIRE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDGAR ANZA PANIRE, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26003849	2	202600001991	1	69,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003850	RAUL ROJAS CARDENAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RAÚL ROJAS CARDENAS, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26003850	2	202600001992	1	75,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003851	ROLANDO JALDIN ZELADA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROLANDO JALDIN ZELADA , QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26003851	2	202600001993	1	47,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003852	JOSE ARAYA MUÑOZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE LUIS ARAYA MUÑOZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26003852	2	202600001994	1	75,231	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003853	HECTOR BENIZ SALVATIERRA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR HECTOR BENIZ SALVATIERRA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26003853	2	202600001995	1	75,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003854	ERIKA TORREJON CORTEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ERIKA CECILIA TORREJON CORTEZ, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26003854	2	202600001996	1	50,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003855	BREINNER ALEXIS CARDENAS BALANATA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR BREINNER ALEXIS CARDENAS BALANTA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26003855	2	202600001997	1	44,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/08/2026	26003856	FELIPE TEJADA TEJADA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FELIPE ALBERTO TEJADA TEJADA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26003856	2	202600001998	1	48,005	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003888	DANTE VILLCA LARA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SR. DANTE VILLCA LARA, DE LA PATENETE COMERCIAL ROL 3019677, POR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL	D	26003888	2	202600002006	1	134,432	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/08/2026	26003889	HIGH CLINIC SPA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA EMPRESA HIGH CLINIC SPA, DE LA PATENETE COMERCIAL ROL 3018184, POR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2026, EN	D	26003889	2	202600002008	1	2,542,783	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003985	FREDES ROBLES OLIVARES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FREDES ROBLES OLIVARES, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	26003985	2	202600002063	1	30,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/08/2026	26003986	ARAYA RIVERA DOUGLAS ROBERT	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR DOUGLAS ARAYA RIVERA DUEÑO DE LA	D	26003986	2	202600002064	1	73,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004046	MARIO GUSTAVO ALANOCA VARGAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARIO GUSTABVO ALANOCA VARGAS, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26004046	2	202600002091	1	75,231	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	26004047	OLIVARES FARIAS MARCO ANTONIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCO ANTONIO OLIVARES FARIAS, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26004047	2	202600002092	1	75,231	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				4,084,251	0	
			Total por Cuenta		561.01.01.001.001.001				4,084,251	0	4,084,251
561.02.01.001.001.001		Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad									
14/08/2026	26003769	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE	CORRESPONDE A AL PAGO DE CAUSA "DIAZ CON IMC RIT 227-2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°778 DE ASESORIA JURIDICA DE	D	26003769	2	202600001954	1	10,969,082	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.02.01.001.001.001				10,969,082	0	
			Total por Cuenta		561.02.01.001.001.001				10,969,082	0	10,969,082
921.01.01.001.001.001		Debe Garantias Recibidas de SERIEDAD DE LA OFERTA									
11/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 06/08/2026 AL 06/08/2026	T	1096	2	0	0	0	3,063,025	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 11/05/2026 AL 11/05/2026	T	1110	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 04/05/2026 AL 04/05/2026	T	1111	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 03/07/2026 AL 03/07/2026	T	1112	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	1113	2	0	0	0	18,786,859	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/07/2026 AL 01/07/2026	T	1122	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 02/07/2026 AL 02/07/2026	T	1124	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 26/06/2026 AL 26/06/2026	T	1126	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 02/07/2026 AL 02/07/2026	T	1127	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 27 BASES Y ACTAS DE REMATE EN CAUSAS REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	1130	2	0	0	0	47,100,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	1139	2	0	0	0	9,424,985	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 29 GARANTIA SALDO POR EJECUTAR REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 19/08/2026 AL 19/08/2026	T	1147	2	0	0	0	30,535,543	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	1148	2	0	0	0	10,499,117	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.01.01.001.001.001				0	122,909,529	
			Total por Cuenta		921.01.01.001.001.001				0	122,909,529	-122,909,529
921.02.01.001.001.001		Haber Respons. por Garantias Recibidas SERIEDAD DE OFERTA									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 06/08/2026 AL 06/08/2026	T	1096	1	0	0	3,063,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 11/05/2026 AL 11/05/2026	T	1110	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 04/05/2026 AL 04/05/2026	T	1111	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 03/07/2026 AL 03/07/2026	T	1112	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 21 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	1113	1	0	0	18,786,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/07/2026 AL 01/07/2026	T	1122	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 02/07/2026 AL 02/07/2026	T	1124	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 26/06/2026 AL 26/06/2026	T	1126	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 02/07/2026 AL 02/07/2026	T	1127	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 27 BASES Y ACTAS DE REMATE EN CAUSAS REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	1130	1	0	0	47,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	1139	1	0	0	9,424,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 29 GARANTIA SALDO POR EJECUTAR REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 19/08/2026 AL 19/08/2026	T	1147	1	0	0	30,535,543	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	1148	1	0	0	10,499,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.02.01.001.001.001				122,909,529	0	
			Total por Cuenta		921.02.01.001.001.001				122,909,529	0	122,909,529
923.01.01.001.001.001		Debe-Garantías Recibidas por Contratos de Construccion									
01/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 21 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	1046	1	0	0	0	22,109,999	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 09/02/2026 AL 09/02/2026 -	T	1140	2	0	0	0	6,121,391	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 15/04/2024 AL 15/04/2024 -	T	1154	2	0	0	0	10,499,117	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		923.01.01.001.001.001				0	38,730,507	
			Total por Cuenta		923.01.01.001.001.001				0	38,730,507	-38,730,507
923.02.01.001.001.001		Haber Responsab. Garantias Recibidas por Contratos de Constr									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 21 GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	1046	0	0	0	22,109,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 09/02/2026 AL 09/02/2026 -	T	1140	1	0	0	6,121,391	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/08/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 15/04/2024 AL 15/04/2024 -	T	1154	1	0	0	10,499,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		923.02.01.001.001.001				38,730,507	0	
			Total por Cuenta		923.02.01.001.001.001				38,730,507	0	38,730,507

R E S U M E N	Total de Movimientos	51.592.105.014	51.592.105.014
	Saldo Anterior	742.306.340.391	742.306.340.391
	Total de Cuenta	793,898,445,405	793,898,445,405
	Saldo :	0	
Total de registros : 7,750	Total General	51,592,105,014	51,592,105,014