I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

MAYOR ANALITICO POR CUENTA

Cta. Contable : 000.00.00.000.000.000 999.99.99.999.999.999
Desde el : 01/02/2024 Al 29/02/2024
Rut : 9999999999 TODOS
Obligacion 0 Al 202499999999

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.01.001.001.001		Caja Municipal									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	70	0	0	0	44,165,918	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	1	0	0	44,165,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	72	0	0	0	91,624,484	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	1	0	0	91,624,484	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	1	0	0	1,961,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	25	0	0	0	1,961,036	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2024	I	36	21	0	0	0	699,196	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2024	I	36	1	0	0	699,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	1	0	0	39,365,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	71	0	0	0	39,365,475	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	1	0	0	468,552,407	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	69	0	0	0	468,552,407	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	1	0	0	25,890,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	73	0	0	0	25,890,715	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	59	0	0	0	511,534,583	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	1	0	0	511,534,583	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	1	0	0	50,631,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	74	0	0	0	50,631,830	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	23	0	0	0	1,922,935	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	1	0	0	1,922,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	1	0	0	810,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	23	0	0	0	810,324	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	1	0	0	24,517,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	64	0	0	0	24,517,935	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	1	0	0	27,956,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	66	0	0	0	27,956,046	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	1	0	0	26,987,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	63	0	0	0	26,987,344	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	1	0	0	21,024,298	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	68	0	0	0	21,024,298	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	1	0	0	140,719,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	68	0	0	0	140,719,160	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	30	0	0	0	2,273,330	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	1	0	0	2,273,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	29	0	0	0	1,268,401	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	1	0	0	1,268,401	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	1	0	0	85,569,538	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	65	0	0	0	85,569,538	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	64	0	0	0	69,857,688	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	1	0	0	69,857,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	74	0	0	0	29,238,846	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	1	0	0	29,238,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	1	0	0	40,667,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	65	0	0	0	40,667,830	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	1	0	0	23,847,767	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	76	0	0	0	23,847,767	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	1	0	0	3,186,467	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	29	0	0	0	3,186,467	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	1	0	0	4,017,729	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	30	0	0	0	4,017,729	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	1	0	0	90,133,857	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	69	0	0	0	90,133,857	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	66	0	0	0	48,074,331	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	1	0	0	48,074,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	69	0	0	0	1,672,933,524	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	1	0	0	1,672,933,524	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	1	0	0	426,262,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	81	0	0	0	426,262,553	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				3,975,695,547	3,975,695,547	
			Total por Cuenta		111.01.01.001.001.001				3,975,695,547	3,975,695,547	0
111.01.03.001.001.001		CAJA (S.A.P.)									
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	78		0	0	124,441,366	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	2		0	0	124,441,366	0
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	2		0	0	262,514	0
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	71		0	0	0	262,514
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001				124,703,880	124,703,880	
			Total por Cuenta		111.01.03.001.001.001				124,703,880	124,703,880	0
111.01.04.001.001.001		Caja (F.N.D.R.)									
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	2		0	0	132,498,319	0
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	68		0	0	0	132,498,319
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	2		0	0	115,312,160	0
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	70		0	0	0	115,312,160
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	83		0	0	0	121,352,600
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	2		0	0	121,352,600	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.04.001.001.001				369,163,079	369,163,079	
			Total por Cuenta		111.01.04.001.001.001				369,163,079	369,163,079	0
111.01.07.001.001.001		Caja (O.P.D.)									
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	2		0	0	8,530,010	0
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	73		0	0	0	8,530,010
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	85		0	0	0	8,530,010
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	3		0	0	8,530,010	0
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.01.07.001.001.001				17,060,020	17,060,020	
			Total por Cuenta		111.01.07.001.001.001				17,060,020	17,060,020	0
111.01.09.001.001.001		Caja (PREVIENE)									
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	65	0	0	0	70,680,708	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	2	0	0	70,680,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	2	0	0	58,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	76	0	0	0	58,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.09.001.001.001				129,280,708	129,280,708	
			Total por Cuenta		111.01.09.001.001.001				129,280,708	129,280,708	0
111.01.13.001.001.001		Caja (Cuenta Puente)									
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	74	0	0	0	216,892	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	2	0	0	216,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	3	0	0	255,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	75	0	0	0	255,795	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	75	0	0	0	468,790,041	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	2	0	0	468,790,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	61	0	0	0	382,204	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	2	0	0	382,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	2	0	0	156,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	76	0	0	0	156,812	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	3	0	0	1,614,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	72	0	0	0	1,614,613	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	70	0	0	0	91,012	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	2	0	0	91,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	66	0	0	0	6,889,786	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	2	0	0	6,889,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	3	0	0	3,422,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	78	0	0	0	3,422,590	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	80	0	0	0	366,858,990	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	3	0	0	366,858,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	3	0	0	3,547,014	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	73	0	0	0	3,547,014	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	68	0	0	0	17,867,423	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	2	0	0	17,867,423	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	71	0	0	0	1,637,546,102	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	2	0	0	1,637,546,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	4	0	0	389,236,711	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	87	0	0	0	389,236,711	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				2,896,875,985	2,896,875,985	
			Total por Cuenta		111.01.13.001.001.001				2,896,875,985	2,896,875,985	0
111.01.14.001.001.001		Caja (PRODESAL)									
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	2	0	0	427,865	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	71	0	0	0	427,865	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR DE CUENTA ENTREGADA POR EL PROGRAMA PRODESAL, SE VEREFICA EL CORREO DEL PROGRAMA	T	122	1	0	0	-427,865	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR DE CUENTA ENTREGADA POR EL PROGRAMA PRODESAL, SE VEREFICA EL CORREO DEL PROGRAMA	T	123	0	0	0	0	-427,865	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.14.001.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		111.01.14.001.001.001				0	0	0
111.01.18.001.001.001		Caja (CIVIF EL LOA)									
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	67	0	0	0	25,580,260	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	2	0	0	25,580,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.18.001.001.001				25,580,260	25,580,260	
			Total por Cuenta		111.01.18.001.001.001				25,580,260	25,580,260	0
111.01.19.001.001.001		Caja (Mujeres Jefas de Hogar)									
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	3	0	0	81,748,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	77	0	0	0	81,748,328	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	78	0	0	0	25,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	3	0	0	25,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	3	0	0	5,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	70	0	0	0	5,669	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.19.001.001.001				106,753,997	106,753,997	
			Total por Cuenta		111.01.19.001.001.001				106,753,997	106,753,997	0
111.01.26.001.001.001		Caja (Prog. Protección Social)									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	2	0	0	72,450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	72	0	0	0	72,450,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	4	0	0	275,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	79	0	0	0	275,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	72	0	0	0	12,345,065	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	3	0	0	12,345,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.26.001.001.001				360,295,065	360,295,065	
			Total por Cuenta		111.01.26.001.001.001				360,295,065	360,295,065	0
111.01.34.001.001.001		Caja Pte. TRANSBANK									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	3	0	0	486,319,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	74	0	0	0	486,319,590	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	76	0	0	0	392,828,834	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	3	0	0	392,828,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	4	0	0	297,486,509	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	77	0	0	0	297,486,509	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	5	0	0	158,312,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	81	0	0	0	158,312,011	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	3	0	0	19,612,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	63	0	0	0	19,612,474	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	80	0	0	0	32,839,260	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	4	0	0	32,839,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	66	0	0	0	21,590,980	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	2	0	0	21,590,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	72	0	0	0	21,192,946	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	4	0	0	21,192,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	3	0	0	23,273,661	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	67	0	0	0	23,273,661	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	4	0	0	15,421,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	74	0	0	0	15,421,256	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	4	0	0	17,404,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	74	0	0	0	17,404,664	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	67	0	0	0	22,559,582	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	2	0	0	22,559,582	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	3	0	0	32,740,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	68	0	0	0	32,740,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	4	0	0	29,585,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	80	0	0	0	29,585,325	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	69	0	0	0	35,660,209	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	3	0	0	35,660,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	4	0	0	35,570,701	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	82	0	0	0	35,570,701	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	75	0	0	0	32,374,831	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	4	0	0	32,374,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	3	0	0	41,999,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	70	0	0	0	41,999,728	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	73	0	0	0	45,678,725	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	3	0	0	45,678,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	89	0	0	0	53,480,002	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	5	0	0	53,480,002	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				1,815,931,288	1,815,931,288	
			Total por Cuenta		111.01.34.001.001.001				1,815,931,288	1,815,931,288	0
111.01.35.001.001.001		Caja Fondo Ley									
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	5	0	0	3,350,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	82	0	0	0	3,350,827	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.35.001.001.001				3,350,827	3,350,827	
			Total por Cuenta		111.01.35.001.001.001				3,350,827	3,350,827	0
111.01.36.001.001.001		CAJA RETENCION 10% VARIOS									
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	5	0	0	7,652,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	3	0	0	51,737,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CAJA BANCO CUENTA RETENCIONES MES DE FEBRERO 2024	T	350	1	0	0	0	59,389,240	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				59,389,240	59,389,240	
			Total por Cuenta		111.01.36.001.001.001				59,389,240	59,389,240	0
111.01.38.001.001.001		CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	4	0	0	538,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	3	0	0	401,482	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	6	0	0	85,726	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	3	0	0	108,142	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	6	0	0	238,922	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	4	0	0	221,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	5	0	0	263,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	4	0	0	3,173,741	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	6	0	0	1,005,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE DE CAJA A BANCO CUENTA LEY DE ESPACIOS PUBLICOS 2024	T	359	0	0	0	0	6,036,979	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				6,036,979	6,036,979	
			Total por Cuenta		111.01.38.001.001.001				6,036,979	6,036,979	0
111.01.39.001.001.001		CAJA [PRODESAL]									
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	7	0	0	7,140,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR DE CUENTA ENTREGADA POR EL PROGRAMA PRODESAL, SE VEREFICA EL CORREO DEL PROGRAMA	T	122	3	0	0	427,865	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE DE CAJA A BANCO CUENTA PRODESAL	T	353	0	0	0	0	427,865	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO CUENTA ESPACIO PUBLICO 2024	T	360	0	0	0	0	7,140,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.39.001.001.001				7,567,865	7,567,865	
			Total por Cuenta		111.01.39.001.001.001				7,567,865	7,567,865	0
111.03.01.001.001.001		Banco BCI (Caja Municipal)									
01/02/2024	24000256	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUAS CORRESPONDIENTE A J.J.V.V, DE IMC , PERIODO DICIEMBRE-ENERO , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000134	2	9035351	2	0	19,923,160	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000256	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUAS CORRESPONDIENTE A J.J.V.V, DE IMC , PERIODO DICIEMBRE-ENERO , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000134	4	9035351	3	0	334,210	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000256	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUAS CORRESPONDIENTE A J.J.V.V, DE IMC , PERIODO DICIEMBRE-ENERO , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000134	0	9035351	1	0	26,303,400	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000264	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE ERROR DE	E	10000135	0	9035352	1	0	107,372,535	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000262	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000136	0	9035353	1	0	107,372,535	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000260	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000137	0	9035354	1	0	12,001,178	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000258	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000138	0	9035355	1	0	129,202,697	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	71	0	0	44,165,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000265	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS, (GRIFOS) PERIODO DICIEMBRE- ENERO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000139	0	1001074	1	0	1,748,770	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000255	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000140	0	1008189	1	0	728	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2024	24000255	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000140	2	1008189	2	0	27,772	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000245	LOINS CAMPILLAY ALVARO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, AL HONORARIO A HONORAIOS A SUMA ALZADA	E	10000141	0	28	1	0	1,488,468	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000246	LOINS CAMPILLAY ALVARO FELIPE	PAGO DE BONO NAVIDAD DEL N 2023, AL HONORARIO A HONORAIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10000142	0	28	1	0	51,363	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	73	0	0	91,624,484	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	26	0	0	1,961,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2024	I	36	22	0	0	699,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000270	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000143	0	29	1	0	1,083,457	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000270	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000143	12	29	5	0	655,051	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000270	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000143	15	29	6	0	655,051	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000270	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000143	9	29	4	0	922,905	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000270	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000143	3	29	2	0	1,152,033	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000270	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000143	6	29	3	0	672,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000271	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000144	6	29	3	0	579,349	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000271	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000144	0	29	1	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000271	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000144	3	29	2	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000272	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	E	10000145	3	29	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000272	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	E	10000145	0	29	1	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000273	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10000146	0	29	1	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000273	ARAYA SEGOVIA CLAUDIO CESAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10000146	3	29	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000274	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SPC. PROG. DE LA MUJER,	E	10000147	0	29	1	0	1,066,527	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000274	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SPC. PROG. DE LA MUJER,	E	10000147	3	29	2	0	677,119	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2024	24000274	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SPC. PROG. DE LA MUJER,	E	10000147	6	29	3	0	948,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000274	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SPC. PROG. DE LA MUJER,	E	10000147	9	29	4	0	737,662	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	105	29	36	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	69	29	24	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	48	29	17	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	123	29	42	0	433,647	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	87	29	30	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	102	29	35	0	483,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	93	29	32	0	500,422	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	42	29	15	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	36	29	13	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	6	29	3	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	27	29	10	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	15	29	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	72	29	25	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	84	29	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	120	29	41	0	489,886	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	108	29	37	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	57	29	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	90	29	31	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	18	29	7	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2024	24000275	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	21	29	8	0	612,183	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	114	29	39	0	467,061	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	3	29	2	0	347,619	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	117	29	40	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	54	29	19	0	499,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	33	29	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	30	29	11	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	66	29	23	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	39	29	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	24	29	9	0	521,036	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	0	29	1	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	78	29	27	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	63	29	22	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	9	29	4	0	403,015	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	ESPINOZA DIAZ JOSUE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	60	29	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	96	29	33	0	479,550	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	ROJO RAMOS VICTOR ROSENDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	12	29	5	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	111	29	38	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	99	29	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	51	29	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	129	29	44	0	497,729	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2024	24000275	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	126	29	43	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	75	29	26	0	500,422	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	45	29	16	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	81	29	28	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000295	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000149	0	29	1	0	809,629	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000295	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000149	6	29	3	0	1,007,302	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000295	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000149	9	29	4	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000295	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000149	3	29	2	0	921,923	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000297	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. PROG MUN. DE LA	E	10000150	0	29	1	0	706,789	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000298	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. AACOMP EN CONTRA	E	10000151	6	29	3	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000298	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. AACOMP EN CONTRA	E	10000151	9	29	4	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000298	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. AACOMP EN CONTRA	E	10000151	3	29	2	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000298	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. AACOMP EN CONTRA	E	10000151	0	29	1	0	1,072,170	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000311	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA (BORDE RIO) ESTE PAGO CORRESPONDE AL ITEM 114.05.03.043.001.001 DE	E	10000152	0	9035356	1	0	342,225	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA , PLAZAS Y JARDINES , ESTE CONSUMO CORRESPONDE A GORE ITEM	E	10000153	0	9035357	1	0	12,858,370	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	72	0	0	39,365,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000296	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10000154	12	30	5	0	1,111,757	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000296	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10000154	0	30	1	0	676,483	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000296	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10000154	6	30	3	0	1,168,101	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000296	CASTRO BURGOS FRANCIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10000154	3	30	2	0	1,336,247	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000296	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10000154	15	30	6	0	1,127,471	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2024	24000296	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10000154	9	30	4	0	812,438	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000250	ARAYA CORTES SARA CRISTINA	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE RETORNO DEL CURSO DE CAPACITACION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES	E	10000155	0	31	1	0	7,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000251	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE RETORNO DEL CURSO DE CAPACITACION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES	E	10000156	0	31	1	0	7,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000252	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE RETORNO DEL CURSO DE CAPACITACION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES	E	10000157	0	31	1	0	7,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000253	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE RETORNO DEL CURSO DE CAPACITACION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES	E	10000158	0	31	1	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000254	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE RETORNO DEL CURSO DE CAPACITACION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES	E	10000159	0	31	1	0	7,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000196	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNECIONA SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMORANDUM N° 32 ,	E	10000160	0	31	1	0	55,126	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000230	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL CURSO VIA TRATO DIRECTO Y PARTICIPACION DE LA FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE ESTA CAPACITACIÓN , AL CURDSO DE	E	10000161	0	31	1	0	395,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000322	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE ENERO DEL 2024,	E	10000162	0	9035358	1	0	-3,917,337	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000322	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE ENERO DEL 2024,	E	10000162	2	9035358	2	0	76,311,808	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	70	0	0	468,552,407	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000326	I.M.C. - P.S. ECOMERCADO MUNICIPAL 2	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000163	0	9035359	1	0	46,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000328	I.M.C. - P.S. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000164	0	9035360	1	0	229,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000325	I.M.C. MUJERES JEFAS DE HOGAR-CASA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000165	0	9035361	1	0	81,748,328	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000232	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDADPARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10000166	0	32	1	0	-339,179	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000232	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDADPARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10000166	2	32	2	0	1,865,486	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000239	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA	E	10000167	0	32	1	0	-763,153	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000239	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA	E	10000167	2	32	2	0	3,052,613	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000240	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	CORRESPONDE A INSUMOS COMPUTACIONALES SOLICITADO PARA ASESORIA URBANA EN MEMORANDUM 993/2023	E	10000168	0	32	1	0	1,713,005	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000269	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC	E	10000169	0	32	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000278	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 23 MOLDARURAS NOMASTYL F 33X33 DE 2MTS, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA SEDE DE ADULTO MAYOR JJVV VILLA CHICA,	E	10000170	0	32	1	0	76,455	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000279	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 VIDRIOS DOBLE SEMILLA DE 1.35 MTS DE LARGO X 0.51.5 MTS DE ALTO, QUE SERÁ UTILIZADO EN REPARACIÓN EN LA	E	10000171	0	32	1	0	178,568	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000280	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE POLIETILENO, QUE SERÁ UTILIZADO E LA ACTIVACIÓN AMTICIPADA DE PLANES DE	E	10000172	0	32	1	0	5,809,342	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000281	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS SANTIAGO-LA SERENA PARA LA CONCEJALA DOÑA CINTHIA VEGA, PARA PARTICIPAR EN LA "ESCULA DE	E	10000173	0	32	1	0	111,565	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000282	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS CALAMA-SANTIAGO PARA LA CONCEJALA DOÑA CINTHIA VEGAS, PARA PARTICIPAR EN LA "ESCULA DE	E	10000174	0	32	1	0	64,043	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000283	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS LA SERENA-CALAMA PARA LA CONCEJALA DOÑA CINTHIA VEGA, PARA PARTICIPAR EN LA "ESCULA DE VERANO"	E	10000175	0	32	1	0	62,795	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000284	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS CALAMA-SANTIAGO PARA EL CONCEJAL DON MALFREDO MAMANI Y RICARDO CAMPUSANO, PARA	E	10000176	0	32	1	0	75,890	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000285	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS CATRO-CALAMA PARA EL CONCEJAL DON MALFREDO MAMANI Y RICARDO CAMPUSANO, PARA PARTICIPAR	E	10000177	0	32	1	0	267,684	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000288	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS IDA Y VUELTA DESDE CALAMA- SANTIAGO- CALAMA, PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA, QUIEN VIAJO	E	10000178	0	32	1	0	318,546	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000286	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS CALAMA-BALMACEDA PARA EL CONCEJAL DON CRISTIAN FLORES, PARA PARTICIPAR EN LA "ESCULA	E	10000179	0	32	1	0	1,178,272	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000287	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS SANTIAGO-CASTRO PARA EL CONCEJAL DON MALFREDO MAMANI Y RICARDO CAMPUSANO, PARA	E	10000180	0	32	1	0	222,730	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000307	LA TIENDITA SORDA SPA	.CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DE VALORESA LA CUENTA CORRIENTE, POR CONCEPTO DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000181	0	32	1	0	693,294	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000327	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA LAS UNIDADES DE ASESORIA URBANA Y SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Y CORDINACION,	E	10000182	0	32	1	0	157,695	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000300	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000183	0	33	1	0	1,502,676	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000309	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000184	9	33	4	0	917,072	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000309	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000184	12	33	5	0	881,489	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000309	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000184	6	33	3	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000309	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000184	3	33	2	0	1,063,714	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000309	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000184	15	33	6	0	614,616	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000309	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000184	0	33	1	0	648,120	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000308	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000185	6	33	3	0	978,698	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000308	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000185	3	33	2	0	775,804	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000308	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000185	9	33	4	0	952,084	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000308	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000185	0	33	1	0	658,256	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000304	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MAQUINARIA , EQUIPOS E INSUMOS , LICITACION PUBLICA N° 2385-63-LE23, EN INFORME N° 68 , SE ADJUNTA	E	10000186	0	34	1	0	14,062,848	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000304	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MAQUINARIA , EQUIPOS E INSUMOS , LICITACION PUBLICA N° 2385-63-LE23, EN INFORME N° 68 , SE ADJUNTA	E	10000186	2	34	2	0	5,291,692	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000314	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS ROLLO POLIETILENO,CLAVO TECHO,ZINC ACANALADO ENTRE OTROS, PARA LOS HABITANTES AFECTADOS POR EL	E	10000187	0	34	1	0	24,905,780	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000080	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000188	0	34	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000081	BONIFACIA PUCA CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000189	0	34	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000082	CARRASCO COLLAO EDITH JULIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000190	0	34	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000083	DORIS SILVANA ZAMBRANO MUÑOZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000191	0	34	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000084	XIMENA CAROLINA MONDACA MONDACA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000192	0	34	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000085	CYNTHIA MARGARITA VELASQUEZ LOPEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000193	0	34	1	0	160,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000086	NIEVES CALLEJAS GUZMAN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000194	0	34	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000087	CYNTHIA CASTRO ROJAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000195	0	34	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000088	LOPEZ LOPEZ PRISCILA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000196	0	34	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000089	DORIANA ARELLANO JIMENEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000197	0	34	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	36	35	13	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	0	35	1	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	18	35	7	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	21	35	8	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	3	35	2	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	6	35	3	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000339	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	24	35	9	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	33	35	12	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	39	35	14	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	9	35	4	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	30	35	11	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	27	35	10	0	332,028	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	15	35	6	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	12	35	5	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000302	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	3	35	2	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000302	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	15	35	6	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000302	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	21	35	8	0	782,236	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000302	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	12	35	5	0	856,407	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000302	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	18	35	7	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000302	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	0	35	1	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000302	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	6	35	3	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000302	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	9	35	4	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000302	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	24	35	9	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000393	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 40%, DE LAS INFRACIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCOHOLES Y CON	E	10000201	0	1007354	1	0	1,823,395	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	74	0	0	25,890,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000305	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000203	0	202400000012	1	0	129,936	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000305	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000203	2	202400000012	2	0	8,070,320	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000305	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000203	4	202400000012	3	0	-504,395	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000305	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000203	6	202400000012	4	0	-43,456	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000305	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000203	8	202400000012	5	0	-129,936	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000341	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N° 12 Y DECRETO DE PAGO N° 305 DEL PAGO DE REMUNERACIONES DE LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA POR EL	E	10000204	0	202400000005	1	0	504,395	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	RODRIGUEZ MORALES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	54	38	28	0	28,928	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	60	38	31	0	82,169	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	4	38	3	0	70,431	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	42	38	22	0	70,431	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	62	38	32	0	58,692	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	68	38	35	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	12	38	7	0	105,646	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	0	38	1	0	86,784	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	52	38	27	0	28,928	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	24	38	13	0	46,954	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	44	38	23	0	28,928	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	36	38	19	0	58,692	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	30	38	16	0	82,169	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	38	38	20	0	70,431	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	14	38	8	0	105,646	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	64	38	33	0	28,928	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	50	38	26	0	93,908	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000373	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	2	38	2	0	46,954	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	10	38	6	0	46,954	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	18	38	10	0	187,816	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	SOTO ESPINOZA FELIPE EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	56	38	29	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	26	38	14	0	117,385	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	34	38	18	0	164,339	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	46	38	24	0	46,954	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	40	38	21	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	22	38	12	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	6	38	4	0	46,954	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	48	38	25	0	28,928	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	32	38	17	0	46,954	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	8	38	5	0	57,856	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	28	38	15	0	70,431	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	58	38	30	0	46,954	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	16	38	9	0	31,448	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	20	38	11	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000373	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	66	38	34	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000395	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL PARA FUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA RUT 15.021.406-8. POR MOTIVO DE COMPRA DE PRODUCTOS A UTILIZAR	E	10000206	0	39	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000334	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	0	39	1	0	1,108,292	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000334	PEREZ CEJAS ALEJANDRO NOLASCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	3	39	2	0	1,005,523	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000334	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	18	39	7	0	917,072	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000334	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	15	39	6	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000334	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	12	39	5	0	1,005,523	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000334	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	9	39	4	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000334	QUINTANA GARCIA ELIANA IVONE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	21	39	8	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000334	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	6	39	3	0	1,175,898	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000335	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	E	10000208	0	39	1	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000335	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	E	10000208	12	39	5	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000335	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	E	10000208	18	39	7	0	598,640	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000335	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	E	10000208	15	39	6	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000335	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	E	10000208	6	39	3	0	1,285,804	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000335	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	E	10000208	3	39	2	0	878,289	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000335	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	E	10000208	9	39	4	0	1,034,526	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000332	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	E	10000209	12	40	5	0	770,947	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000332	DIAZ CARRASCO MYRIAM ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	E	10000209	9	40	4	0	889,856	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000332	ARANCIBIA RAMIREZ CATALINA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	E	10000209	15	40	6	0	770,947	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000332	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	E	10000209	3	40	2	0	770,947	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000332	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	E	10000209	6	40	3	0	770,947	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000332	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	E	10000209	0	40	1	0	700,860	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000333	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000210	3	40	2	0	1,108,292	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000333	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000210	9	40	4	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000333	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000210	18	40	7	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000333	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000210	6	40	3	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000333	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000210	0	40	1	0	957,161	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000333	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000210	15	40	6	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000333	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000210	12	40	5	0	957,161	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	117	40	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	CARDENAS TAPIA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	183	40	62	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	81	40	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	78	40	27	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	201	40	68	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	180	40	61	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	108	40	37	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	144	40	49	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	39	40	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	141	40	48	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	MUÑOZ ALBANEZ YOHANY ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	150	40	51	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	66	40	23	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	111	40	38	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	186	40	63	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	165	40	56	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	87	40	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000385	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	120	40	41	0	600,904	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	57	40	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	54	40	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	126	40	43	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	138	40	47	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	SILVA MARTINEZ KARLA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	207	40	70	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	168	40	57	0	233,506	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	195	40	66	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	171	40	58	0	233,506	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	30	40	11	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	156	40	53	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	75	40	26	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	99	40	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	48	40	17	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	12	40	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	123	40	42	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	162	40	55	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	0	40	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	18	40	7	0	450,325	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	3	40	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	33	40	12	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000385	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	24	40	9	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	63	40	22	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	6	40	3	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	96	40	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	114	40	39	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	36	40	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	135	40	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	198	40	67	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	84	40	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	72	40	25	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	129	40	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	210	40	71	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	174	40	59	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	105	40	36	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	204	40	69	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	15	40	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	42	40	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	45	40	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	60	40	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	147	40	50	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	102	40	35	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000385	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	132	40	45	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	189	40	64	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	21	40	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	159	40	54	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	27	40	10	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	51	40	18	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	69	40	24	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	VEAS FUENTES ERNESTO BALDOMERO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	93	40	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	9	40	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	192	40	65	0	520,941	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	153	40	52	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	177	40	60	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	90	40	31	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	219	40	74	0	366,939	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	303	40	102	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	9	40	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	312	40	105	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	288	40	97	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	120	40	41	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	231	40	78	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	78	40	27	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000386	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	12	40	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	129	40	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	BENJAMIN GUILLERMO SEPULVEDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	276	40	93	0	252,938	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	267	40	90	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	273	40	92	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	162	40	55	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	24	40	9	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	105	40	36	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	3	40	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	81	40	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	75	40	26	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	234	40	79	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	186	40	63	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	153	40	52	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	228	40	77	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ALCAYAGA ROMERO LEANDRO OROZIMBO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	213	40	72	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ALCOZER DURAN TERESA DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	168	40	57	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	183	40	62	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	147	40	50	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	264	40	89	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	66	40	23	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000386	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	198	40	67	0	481,050	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	0	40	1	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	51	40	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	135	40	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	207	40	70	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	45	40	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	114	40	39	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	99	40	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	63	40	22	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ALVARES SOLIS RAUL CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	60	40	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	282	40	95	0	481,050	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	309	40	104	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	240	40	81	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	237	40	80	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	306	40	103	0	456,545	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	291	40	98	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	102	40	35	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	57	40	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	297	40	100	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	177	40	60	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	27	40	10	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000386	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	39	40	14	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	126	40	43	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	243	40	82	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	54	40	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	180	40	61	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	36	40	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	279	40	94	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	204	40	69	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	6	40	3	0	492,462	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	30	40	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	132	40	45	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	48	40	17	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	222	40	75	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	150	40	51	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	255	40	86	0	1,016,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	42	40	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	192	40	65	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	138	40	47	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	21	40	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	96	40	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	156	40	53	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000386	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	90	40	31	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	258	40	87	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	246	40	83	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	84	40	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	15	40	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	108	40	37	0	1,016,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	165	40	56	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	300	40	101	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	174	40	59	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	72	40	25	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	225	40	76	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	69	40	24	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	33	40	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	261	40	88	0	154,353	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	252	40	85	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	210	40	71	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	141	40	48	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	159	40	54	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	249	40	84	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	216	40	73	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	171	40	58	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000386	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	117	40	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	285	40	96	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	195	40	66	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	201	40	68	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	270	40	91	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	111	40	38	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	144	40	49	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	OSSANDON ARAYA PATRICIA MANUELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	93	40	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	189	40	64	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	123	40	42	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	18	40	7	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	294	40	99	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SAEZ ARCOS MANUEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	87	40	30	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	18	41	7	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	24	41	9	0	1,349,381	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	15	41	6	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	30	41	11	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	3	41	2	0	1,082,250	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	0	41	1	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	6	41	3	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	9	41	4	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000337	RIQUELME AEDO RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	33	41	12	0	1,349,381	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	21	41	8	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	27	41	10	0	1,121,250	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	12	41	5	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000299	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000214	0	42	1	0	741,966	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000329	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POST LABORAL LEY N°20.305, OTORGADOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTAS, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024,	E	10000217	0	1006349	1	0	196,568	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000331	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000218	0	1004227	1	0	95,961,898	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000331	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000218	2	1004227	2	0	1,436,391	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	60	0	0	511,534,583	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000374	I.M.C. ADM.DE FDO. MUJERES JEFAS DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000215	0	9035362	1	0	25,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000375	I.M.C. ADM. DE FDO. PRODESAL APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR ANDINO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000216	0	9035363	1	0	7,140,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000301	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. -	E	10000219	0	43	1	0	283,538	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000301	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. -	E	10000219	9	43	4	0	273,676	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000301	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. -	E	10000219	3	43	2	0	283,538	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000301	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. -	E	10000219	6	43	3	0	283,538	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000336	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	. PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024,	E	10000220	3	43	2	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000336	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	. PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024,	E	10000220	0	43	1	0	921,824	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000381	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GASTOS EN PERSONAL	E	10000221	3	43	2	0	735,905	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000381	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GASTOS EN PERSONAL	E	10000221	0	43	1	0	1,151,805	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	24	43	9	0	1,079,505	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	0	43	1	0	678,872	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	24000382	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	6	43	3	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	3	43	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	9	43	4	0	648,940	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	12	43	5	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	27	43	10	0	894,852	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	21	43	8	0	661,966	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	15	43	6	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	33	43	12	0	1,062,460	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	36	43	13	0	1,079,505	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	18	43	7	0	682,464	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	30	43	11	0	718,381	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000383	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	18	43	7	0	970,752	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000383	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	3	43	2	0	290,574	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000383	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	15	43	6	0	450,950	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000383	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	27	43	10	0	995,148	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000383	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	21	43	8	0	1,166,992	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000383	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	12	43	5	0	646,445	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000383	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	6	43	3	0	646,400	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000383	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	24	43	9	0	960,534	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000383	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	9	43	4	0	1,608,462	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000383	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	30	43	11	0	599,552	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	24000383	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	0	43	1	0	450,950	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000384	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA	E	10000224	6	43	3	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000384	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA	E	10000224	0	43	1	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000384	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA	E	10000224	3	43	2	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000389	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE LICENCIA JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023, AL	E	10000225	0	43	1	0	246,147	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000389	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE LICENCIA JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023, AL	E	10000225	3	43	2	0	760,935	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000387	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR RELIQUIDACION LICENCIA COMUN, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	E	10000226	0	43	1	0	130,640	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000330	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO ÚNICO Y RETENCIÓN ADICIONAL DEL 3% RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y MÉDICOS	E	10000227	0	9035364	1	0	7,652,022	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000398	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N° 209 DEL 26.01.2024, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA CUBRIR	E	10000228	0	44	1	0	48,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000398	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N° 209 DEL 26.01.2024, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA CUBRIR	E	10000228	2	44	2	0	263,975,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	75	0	0	50,631,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	24	0	0	1,922,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	24	0	0	810,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000426	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,00% Y, 16,00% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES	E	10000229	0	9035365	1	0	39,582,259	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000411	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DEL SEÑOR GUMERNCIDO CAMACHO VILLARROEL, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR PAGOS POR REVISIONES	E	10000230	0	45	1	0	969,990	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000231	EDENRED CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR INTERESES EN MORA Y COMISION , POR UN MONTO DE $ 131.258 , SEGUN V° B° DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL, QUE	E	10000231	0	45	1	0	131,258	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000320	SOC COMERCIAL Y SERVICIOS	CORRESPONDE A LA MANTECIÓN EN MÓVILES M 180 Y M 181,AMBOS CAMIONES ALJIBES, PARA EL SUBDEPTO. DE OPERACIONES, SOLICITADO POR EL	E	10000232	0	45	1	0	101,940	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000321	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DEL SERVICIO DE INSTALACION DE TARJETAS MICRO SD Y CONFIGURACIÓN DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA	E	10000233	0	45	1	0	3,184,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000319	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO DE PASAJES VIA AEREA IDA Y REGRESO DESDE CALAMA- SANTIAGO, PARA LA SRA MARIA ALES Y SRA. JOHANNA QUINTEROS, QUIENES PARTICIPARAN	E	10000234	0	45	1	0	710,114	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000318	SALINAS Y DÍAZ SOLUCIONES EN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADQUISION DE LOS SIGUIENTES MEDIDAS DE MITIGACION VIAL INSTALADAS EN AVDA GRANADEROS CON CALLE	E	10000235	0	45	1	0	12,659,458	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000316	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A COMPRA DE 30 KIT DE RECARGA TONER ORIGINAL HP LASER 103A NEGRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO	E	10000236	0	45	1	0	341,078	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2024	24000303	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CERRADURA , SOLICITADO EN MEMORANDUM N° 6 POR EL ALCALDE DE LA COMUNA SR. ELIECER CHAMORRO, SE	E	10000237	0	45	1	0	49,730	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000268	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10000238	0	45	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000267	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EN EL CUAL FUNCIONA	E	10000239	0	45	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000266	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA DIDECO, ENTIDAD	E	10000240	0	45	1	0	1,288,872	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	65	0	0	24,517,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000422	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2024, POR 66 DOCUEMENTOS EXPRESS NACIONAL	E	10000241	0	46	1	0	277,515	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000423	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2024, POR 4.592 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTOS	E	10000242	0	46	1	0	1,553,435	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000315	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO, PARA EL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE	E	10000243	0	46	1	0	16,398,200	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000323	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	E	10000244	0	46	1	0	22,876,783	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000416	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PROVISIÓN DE AÑOS DE SERVICIOS CPRRESPONDIENTE AL 5% DE LA	E	10000245	0	46	1	0	42,334,441	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000441	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4.118,5 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000246	0	47	1	0	4,229,356	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000442	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 6.712,64 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000247	0	47	1	0	6,872,879	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000443	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 344,87 LTS DE GASOINA 97, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000248	0	47	1	0	453,468	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000444	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.259,99 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	E	10000249	0	47	1	0	1,625,340	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000445	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 354,49LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000250	0	47	1	0	447,057	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000440	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, POR UN VALOR	E	10000251	0	9035366	1	0	584,828,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000440	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, POR UN VALOR	E	10000251	2	9035366	2	0	50,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	67	0	0	27,956,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000457	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PERIODO DICIEMBRE-ENERO 2024 , CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO,	E	10000252	4	9035367	3	0	7,906,600	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000457	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PERIODO DICIEMBRE-ENERO 2024 , CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO,	E	10000252	6	9035367	4	0	127,400	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000457	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PERIODO DICIEMBRE-ENERO 2024 , CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO,	E	10000252	0	9035367	1	0	10,791	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2024	24000457	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PERIODO DICIEMBRE-ENERO 2024 , CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO,	E	10000252	2	9035367	2	0	92,248,587	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	20	48	11	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	24	48	13	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	32	48	17	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	38	48	20	0	183,647	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	48	48	25	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	52	48	27	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	42	48	22	0	73,458	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	8	48	5	0	122,430	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	28	48	15	0	606,815	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	2	48	2	0	85,702	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	10	48	6	0	220,374	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	18	48	10	0	195,888	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	SOTO ESPINOZA FELIPE EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	50	48	26	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	34	48	18	0	97,944	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	14	48	8	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	58	48	30	0	257,105	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	0	48	1	0	150,860	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	12	48	7	0	73,458	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	RODRIGUEZ MORALES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	44	48	23	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	56	48	29	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2024	24000448	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	26	48	14	0	146,916	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	46	48	24	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	22	48	12	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	6	48	4	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	16	48	9	0	98,403	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	36	48	19	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	40	48	21	0	45,258	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	54	48	28	0	36,729	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	4	48	3	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000448	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	30	48	16	0	97,944	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000378	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LA COMPRA DE UNA REPISA, DESTINADA A LA DIRECCION DE PERSONAL, COMPRA REALIZADA POR LA FUNCIONARIA SRA.	E	10000254	0	49	1	0	29,990	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000419	ONDAC S.P.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SOFTWARE PRESUPUESTOS DE OBRAS DE CONTRUCCION ONDAC SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECPLAC, SEGUN	E	10000255	0	49	1	0	1,880,200	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000418	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX	ADQUISICION DE 04 NEUMATICOS, SOLICITADOS DE ALCALDIA, SEGUN MEMORANDUM 03 CON FECHA 05-01-2024.	E	10000256	0	49	1	0	721,539	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000421	TICHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR RENOVACION LICENCIAS ANTIVIRUS 2023, ID 2384-71-LE23,SOLICITADO POR SECPLAC EN	E	10000257	0	49	1	0	4,916,441	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000420	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TONER LASERJET ORIGINAL , PARA SER UTILIZADO POR LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD, SOLICITADO POR EL DIRECTOR	E	10000258	0	49	1	0	116,759	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000424	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE CURSO PARA LOS SEÑORES CONCEJALES DON CRISTIAN FLORES, LUIS VILLASECA, RICARDO	E	10000259	0	49	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	64	0	0	26,987,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000473	HINOJOSA ZARATE GASTON IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORAIOS A SUMA ALZADA	E	10000260	0	50	1	0	824,622	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000472	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10000261	0	50	1	0	77,280	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	42	50	15	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	15	50	6	0	1,259,030	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/02/2024	24000469	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	39	50	14	0	566,078	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	6	50	3	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	QUISPE RODRIGUEZ ORLANDO ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	24	50	9	0	1,011,317	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	12	50	5	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	9	50	4	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	21	50	8	0	677,499	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	36	50	13	0	565,915	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	0	50	1	0	539,752	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	3	50	2	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	27	50	10	0	1,166,898	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	33	50	12	0	1,079,419	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	30	50	11	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	18	50	7	0	1,178,566	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	88	202400000015	45	0	9,476,999	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	90	202400000015	46	0	69,786,764	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	84	202400000015	43	0	17,144,880	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	86	202400000015	44	0	213,818	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	72	202400000015	37	0	8,275,814	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	74	202400000015	38	0	300,026	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	76	202400000015	39	0	75,423,634	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	78	202400000015	40	0	10,314,219	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	80	202400000015	41	0	24,892,277	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	82	202400000015	42	0	59,203	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	60	202400000015	31	0	9,489,025	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	62	202400000015	32	0	3,090,642	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	64	202400000015	33	0	21,533	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	66	202400000015	34	0	13,174,447	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	68	202400000015	35	0	5,589,332	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	70	202400000015	36	0	14,839,627	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	92	202400000015	47	0	-1,818,595	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	94	202400000015	48	0	-36,277,186	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	96	202400000015	49	0	-5,065,092	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	98	202400000015	50	0	-80,284,201	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	56	202400000015	29	0	1,142,753	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	58	202400000015	30	0	921,859	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	40	202400000015	21	0	9,298,769	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	42	202400000015	22	0	1,417,185	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	44	202400000015	23	0	51,464,131	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	46	202400000015	24	0	614,572	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	48	202400000015	25	0	3,038,666	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	50	202400000015	26	0	196,568	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	28	202400000015	15	0	2,254,149	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	30	202400000015	16	0	10,949,914	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	32	202400000015	17	0	9,078,728	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	34	202400000015	18	0	31,781,458	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	36	202400000015	19	0	7,204,995	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	38	202400000015	20	0	18,012,460	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	18	202400000015	10	0	1,868,859	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	20	202400000015	11	0	2,132,899	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	22	202400000015	12	0	10,680,325	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	24	202400000015	13	0	14,605	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	26	202400000015	14	0	5,552,229	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	8	202400000015	5	0	329,949	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	10	202400000015	6	0	2,510,292	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	12	202400000015	7	0	920,687	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	14	202400000015	8	0	94,788	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	16	202400000015	9	0	2,630,532	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	52	202400000015	27	0	3,622,365	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	54	202400000015	28	0	286,421	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	0	202400000015	1	0	117,692	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	2	202400000015	2	0	332,796	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	4	202400000015	3	0	443,856	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	6	202400000015	4	0	565,565	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/02/2024	24000479	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTOS DE LA PLANILLA N°015 Y DECRETO DE PAGO N°478 DEL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2024,	E	10000264	0	202400000008	1	0	35,104,430	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000479	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTOS DE LA PLANILLA N°015 Y DECRETO DE PAGO N°478 DEL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2024,	E	10000264	2	202400000008	2	0	1,818,595	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000467	VEGA MUNDACA VICTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000265	0	53	1	0	461,789	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000468	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10000266	9	53	4	0	989,546	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000468	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10000266	6	53	3	0	260,489	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000468	ARAYA TINTE KATHERINE DAYANNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10000266	3	53	2	0	269,876	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000468	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10000266	0	53	1	0	449,794	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000468	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10000266	12	53	5	0	269,876	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	69	0	0	21,024,298	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000489	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS Y DEPENDENCIAS PERIODOS DICIEMBRE-ENERO DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10000267	0	9035368	1	0	587,760	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000489	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS Y DEPENDENCIAS PERIODOS DICIEMBRE-ENERO DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10000267	2	9035368	2	0	157,320	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000380	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR MATERIALES UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE BAÑOS DE LA OFICINAS DE DIDECO, TRABAJOS QUE STABAN	E	10000268	0	54	1	0	67,350	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000379	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CHAPA EN CONTAINER DE LA DIRECCION DE PERSONAL (GESTION DE PERSONAS), EL REEMBOLSO DEBE SER	E	10000269	0	54	1	0	22,390	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000471	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 06	E	10000270	2	54	2	0	82,169	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000471	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 06	E	10000270	4	54	3	0	82,169	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000471	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 06	E	10000270	0	54	1	0	82,169	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000484	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HHEE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, AL FUNCIONARIO SR. ERWIN TAGLE GAONA DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC PRO-EMPLEO,	E	10000271	0	55	1	0	23,562	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	69	0	0	140,719,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	31	0	0	2,273,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	30	0	0	1,268,401	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000490	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	CORRESPONDE AL POR DE REEMBOLSO DE PASAJES EN BUS IDA Y VUELTA DEL ARQUITECTO MAURO GONZALES , PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA	E	10000272	0	56	1	0	17,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2024	24000491	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	CORRESPONDE AL POR DE REEMBOLSO DE PASAJES EN BUS IDA Y VUELTA DEL LA ASISTENTE SOCIAL CLAUDIA MADRID, PARA ASISTIR A LA	E	10000273	0	56	1	0	17,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000466	ALBERDI CONSULTORES SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "CURSO BIENIOS EN LAS MUNICIPALIDADES" QUIENES PARTICIPARAN SRA.	E	10000274	0	56	1	0	480,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000460	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE LA COMPRA DE 10 MICROONDAS , QUE SE UTILIZARAN EN EL COMEDOR MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA PRESIDENTA DE BIENESTAR EN	E	10000275	0	56	1	0	599,903	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000450	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A COMPRA DE IMPRESORAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN MEMORANDUM 28/2024 DE FECHA	E	10000276	0	56	1	0	1,602,444	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000451	MARIANA ISSA CASANOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°603 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE	E	10000277	0	56	1	0	1,656,421	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000453	VALERIA ALEJANDRA RAMIREZ ARRAU	CORRESPONDE A COMPRA DE 07 IMPRESORAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN MEMORANDUM 28/2024 DE FECHA	E	10000278	0	56	1	0	1,549,380	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000452	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°603 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE	E	10000279	0	56	1	0	6,247,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000454	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DERECARGA DE 500 MINUTOS LATAM POR 365 DIAS, PARA TELEFONO SATELITAL LINEA 881632734597, PERTENECIENTE A	E	10000280	0	56	1	0	600,950	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000456	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 175 BOLSAS DE CEMENTO 25 KL, 15 CUBO DE ARENA Y 15 CUBOS DE GRAVILLA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA	E	10000281	0	56	1	0	1,834,968	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000480	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 05 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO DEL RECINTO	E	10000282	0	56	1	0	-537,033	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000480	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 05 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO DEL RECINTO	E	10000282	2	56	2	0	5,370,327	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000244	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	CORRESPONDE AQUSISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, PARA EL TRABAJO DIARIO DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI-CKAPUR ,	E	10000283	0	56	1	0	896,784	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000317	MANUFACTURAS RAC LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 24 POLERAS COMFORT SPANDEX,08 PARKAS PUKEM Y 16 JOKEY DENIM ALGODON, PARA EL USO DIARIO DEL CENTRO	E	10000284	0	56	1	0	496,230	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	66	0	0	85,569,538	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	24000496	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000285	0	57	1	0	4,105,235	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	24000497	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000286	0	57	1	0	207,200	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	24000498	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE ENERO 2024, SEGÚN	E	10000287	0	57	1	0	864,868	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	24000495	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000288	0	57	1	0	12,848,906	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	24000494	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL (TRAFICO PARA SML Y MOVILES) PERIODO DEL MES DE ENERO 2024, SE ADJUNTA	E	10000289	0	57	1	0	12,582	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	24000463	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO PÓR SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA	E	10000290	0	57	1	0	3,855,481	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	24000462	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE ENERO 2024 DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	E	10000291	0	57	1	0	6,017,997	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/02/2024	24000481	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	PAGO POR EL SERVICIOS DE 60,5 HORAS DE AMPLIACIÓN BÁSICA EN LA COMUNA DE CALAMA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, DURANTE EL	E	10000292	0	57	1	0	4,679,675	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	24000455	INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 MAUSSE ERGONÓMICOS E INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE	E	10000293	0	57	1	0	640,220	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	24000465	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO POR EL MES DE ENERO 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CALAMA Y SOCIEDAD	E	10000294	0	57	1	0	65,527,769	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	65	0	0	69,857,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000483	I.M.C. ADM. FDO. PREVIENE - MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000295	0	9035369	1	0	58,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000531	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO , SE ADJUNTA	E	10000296	6	9035370	4	0	1,389	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000531	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO , SE ADJUNTA	E	10000296	0	9035370	1	0	133,411	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000531	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO , SE ADJUNTA	E	10000296	2	9035370	2	0	316,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000531	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO , SE ADJUNTA	E	10000296	4	9035370	3	0	47,400	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	18	58	10	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	72	58	37	0	105,601	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	92	58	47	0	15,086	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	58	58	30	0	122,432	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	76	58	39	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	2	58	2	0	269,350	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	52	58	27	0	269,350	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	48	58	25	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	78	58	40	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	96	58	49	0	110,188	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	12	58	7	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	0	58	1	0	15,086	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2024	24000504	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	70	58	36	0	85,701	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	ALES ROJAS MARIA TERESA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	20	58	11	0	208,134	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	82	58	42	0	60,344	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	64	58	33	0	98,402	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	62	58	32	0	269,350	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	8	58	5	0	195,890	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	32	58	17	0	269,350	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	38	58	20	0	12,243	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	56	58	29	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	88	58	45	0	331,888	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	RODRIGUEZ MORALES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	84	58	43	0	60,344	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	36	58	19	0	269,350	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	30	58	16	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	24	58	13	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	98	58	50	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	104	58	53	0	110,188	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	28	58	15	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	4	58	3	0	60,344	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	6	58	4	0	12,243	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	SOTO ESPINOZA FELIPE EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	94	58	48	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	44	58	23	0	97,944	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2024	24000504	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	68	58	35	0	15,086	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	102	58	52	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	90	58	46	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	66	58	34	0	61,215	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	42	58	22	0	269,350	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	60	58	31	0	331,888	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	54	58	28	0	256,459	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	22	58	12	0	110,188	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	100	58	51	0	60,344	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	10	58	6	0	73,458	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	50	58	26	0	85,702	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	74	58	38	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	86	58	44	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	26	58	14	0	331,888	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	40	58	21	0	73,458	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	46	58	24	0	73,458	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	16	58	9	0	331,888	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	34	58	18	0	49,201	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	14	58	8	0	48,972	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000504	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	80	58	41	0	105,602	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000505	RIQUELME AEDO RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000298	0	59	1	0	674,691	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2024	24000493	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL HONORARIO PROFESORES Y MONITORES,	E	10000299	0	59	1	0	115,920	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000486	ESPINOZA YAÑEZ BARBARA APHRIL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA	E	10000300	0	59	1	0	297,414	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000487	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000301	0	59	1	0	792,681	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000492	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000302	0	59	1	0	206,802	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000506	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA SRA. YASNA VALLE VARAS, QUIEN ASISTIO AL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA Y LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL	E	10000303	0	59	1	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000485	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000304	6	59	4	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000485	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000304	12	59	7	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000485	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000304	14	59	8	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000485	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000304	16	59	9	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000485	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000304	0	59	1	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000485	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000304	2	59	2	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000485	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000304	4	59	3	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000485	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000304	8	59	5	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000485	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000304	10	59	6	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000502	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS DE LA FUNCIONARIA CLARA ARDILES, QUIEN ASISTIO A CURSO DE CAPACITACION	E	10000305	0	59	1	0	126,322	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	75	0	0	29,238,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000537	I.M.C. ADM.DE FDO. CDM PREVENCION	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000306	0	9035371	1	0	25,580,260	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000532	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMORANDUM N° 63 ,	E	10000307	0	60	1	0	52,998	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000449	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°29 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	E	10000308	0	60	1	0	14,696,500	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000459	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS DEPENDENCIAD DONDE FUNCIONA SEGURIDAD PUBLICA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000309	0	60	1	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000459	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS DEPENDENCIAD DONDE FUNCIONA SEGURIDAD PUBLICA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000309	2	60	2	0	1,800,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/02/2024	24000461	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN	CANCELA LA COMPRA DE MAQUINARIAS EQUIPOS E INSUMOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°339 DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y	E	10000310	0	60	1	0	1,767,270	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000461	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN	CANCELA LA COMPRA DE MAQUINARIAS EQUIPOS E INSUMOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°339 DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y	E	10000310	2	60	2	0	256,603	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000482	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, POR INMUEBLE UBICADO EN CALLE ABAROA N° 1676, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA	E	10000311	0	60	1	0	4,066,300	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000501	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1497 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA EL TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, DURANTE EL MES DICIEMBRE DE	E	10000312	0	60	1	0	1,571,850	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000535	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 TONERS PARA LA IMPRESORA HP JET PRO 400 COLOR DEL TALLER ELECTRICO, PARA REALIZAR LOS INFORMES,	E	10000313	0	60	1	0	595,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000536	EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO MONTT	CORRESPONDE A LACOMPRA DE 02 HIDROLAVADORAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN	E	10000314	0	60	1	0	787,780	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000548	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000315	0	60	1	0	499,095	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000546	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000316	0	60	1	0	1,337,178	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	66	0	0	40,667,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000503	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE FEBRERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10000317	0	61	1	0	3,301,960	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000507	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SR. HECTOR SARAVIA FAJARDO, QUIEN ASISTIRA A JORNADA DE CAPACITACION "MODERNIZACION EN LAS COMPRAS	E	10000318	0	61	1	0	269,351	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000547	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO SR. MAURO GONZALEZ ZEPEDA, DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA, QUIEN ASISTIO A LA CIUDAD DE	E	10000319	0	61	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000539	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE 01 CREDENCIAL VV.PP. EN OFICINA DE SEFURIDAD PRIVADA OS-10 DE CARAVINEROS DE CHILE	E	10000320	0	61	1	0	5,520	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000540	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 12 Y 22 DDE ENERO DEL 2024,	E	10000321	0	61	1	0	10,400	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	77	0	0	23,847,767	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	30	0	0	3,186,467	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	31	0	0	4,017,729	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	24000582	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN	E	10000322	0	9035372	1	0	172,311,128	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	24000549	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA PROGRAMA TOLERANCIA RESPETO Y NO DISCRIMINACION Y EL	E	10000323	0	1006269	1	0	37,300	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	70	0	0	90,133,857	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	24000614	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE DEPENDENCIAS , PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000324	0	9035373	1	0	61,560	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	67	0	0	48,074,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000325	10	202400000019	6	0	-242,837	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000325	12	202400000019	7	0	-35,997	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000325	14	202400000019	8	0	-2,149,579	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000325	0	202400000019	1	0	130,120	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000325	2	202400000019	2	0	140,600	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000325	4	202400000019	3	0	261,991	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000325	6	202400000019	4	0	624,898	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000325	8	202400000019	5	0	8,108,141	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000595	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES DE LA PLANILLA N°19 Y DECRETO DE PAGO N°594 DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL	E	10000326	0	202400000261	1	0	242,837	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000555	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000327	0	9035374	1	0	59,936,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000583	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICO DEL SRS. CONCEJAL, DON RICARDO CAMPUSANO TORRES, QUIEN PARCIPARA EN "REUNION DE DIRECTIVO" INVITACION REALIZADA	E	10000328	0	66	1	0	114,803	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000581	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	E	10000329	4	67	3	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000581	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	E	10000329	6	67	4	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000581	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	E	10000329	8	67	5	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000581	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	E	10000329	10	67	6	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000581	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	E	10000329	12	67	7	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000581	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	E	10000329	14	67	8	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000581	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	E	10000329	0	67	1	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000581	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	E	10000329	2	67	2	0	23,477	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000581	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	E	10000329	16	67	9	0	46,952	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/02/2024	24000580	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000330	0	67	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000616	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL BONO COMPENSACION, POR BENEFICIO DE SALA CUNA DE LA FUNCIONARIA SRA YARLIN ARDILES BOLADOS, GRADO 13° PLANTA	E	10000331	0	67	1	0	4,626,668	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000543	DENIZ MARCELO NUNEZ UBAL	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 7 SEÑALES DE TRANSITO " ESTACIONAMIENTO " SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE INSPECCION MUNICIPAL , SEGUN	E	10000332	0	67	1	0	499,800	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000542	RAMON UBILLA OVIEDO	CORRESPONDE A COMPRA DE CUBRE PISO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN MEMORANDUM 28/2024 DE FECHA	E	10000333	0	67	1	0	699,720	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000541	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TOLDO PLEGABLE 3 X3 METROS, COLOR AZUL , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	E	10000334	0	67	1	0	449,506	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000576	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I.M.C. SIENDO LA CUOTA 10 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	E	10000335	0	67	1	0	2,053,466	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000575	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, PARA LAS CAPACITACIONES QUE REALIZARA EL PROGRAMA ORGANISMO TECNICO DE	E	10000336	0	67	1	0	251,645	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000562	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 16 HORAS Y 30 MINUTOS DE AMPLIFICACION BASICA EN CALAMA, POR EL MES DE ENERO DE 2024, SOLICITADO POR EL	E	10000337	0	67	1	0	1,276,275	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000556	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE ALCALDIA PARA LA	E	10000338	0	67	1	0	1,650,054	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000557	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS POR LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION AL CURSO	E	10000339	0	67	1	0	880,395	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	6	202400000018	4	0	565,158	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	8	202400000018	5	0	662,662	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	10	202400000018	6	0	865,562	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	12	202400000018	7	0	1,046,668	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	14	202400000018	8	0	30,759,526	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	16	202400000018	9	0	-201,899	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	0	202400000018	1	0	2,357,661	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	2	202400000018	2	0	1,019,508	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	4	202400000018	3	0	7,463,477	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	18	202400000018	10	0	-3,940,147	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	20	202400000018	11	0	-686,080	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	22	202400000018	12	0	-9,876,260	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000593	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°018 Y DECRETO DE PAGO N°592 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023 Y	E	10000341	0	202400000009	1	0	3,574,501	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000593	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°018 Y DECRETO DE PAGO N°592 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023 Y	E	10000341	2	202400000009	2	0	201,899	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000561	KDTEC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 DISCO DURO EXTERNO, PARA SER UTILIZADOS POR DOS NUEVOS PROFESIONALES DE LA UNIDAD TECNICA DE	E	10000342	0	70	1	0	606,500	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000558	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE REGRESO DESDE SANTIAGO-CALAMA (GRUPO N°2), POR LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA	E	10000343	0	70	1	0	629,725	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000559	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA DESDE CALAMA-SANTIAGO (GRUPO N°2), POR LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA	E	10000344	0	70	1	0	479,755	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000560	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TINETAS DE PINTURA, 02 TARROS DE PINTURA, 03 RODILLOS Y 03 BROCHAS PARA MEJORAR LAS DEPENDENCIAS DE LA	E	10000345	0	70	1	0	234,896	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000550	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A LA DIFUSION Y PUBLICIDAD DE REGLAMENTOS DE LOS GALARDONES " MAZORCA DE ORO RIO LOA" Y ORDEN DE MERITO CIUDADANO"	E	10000346	0	70	1	0	2,615,299	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000551	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TALONARIOS PAR LAS ORDENES DE INGRESOS DE FORMULARIOS N°1, SOLICITADP POR EL DIRECTOR DE FINANZAS EN	E	10000347	0	70	1	0	1,874,250	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000552	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 TONER HP 103 A NEVERSTOP LASER, QUE SERÁ UTILIZADA EN LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE	E	10000348	0	70	1	0	81,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000553	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS DESDE EL 02 AL 30 DE ENERO DEL 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL	E	10000349	0	70	1	0	776,475	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000617	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 1324 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 6 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	E	10000350	0	70	1	0	1,987,373	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000219	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDDE AL PAGO DEL SERVICIO DE EXTENCION DE ENCARPADO PARA LA FERIA NAVIDEÑA , REALIZADO EL 7 DE DICIEMBRE 2023	E	10000351	0	70	1	0	9,912,105	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000534	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO SALA CUNA MATRICULA Y MENSUALIDAD MES DE ENERO/2024 PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIAS	E	10000352	0	70	1	0	5,425,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	70	0	0	1,672,933,524	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000631	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000353	0	9035375	1	0	12,376,919	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000630	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10000354	2	9035376	2	0	15,549,310	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000630	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10000354	4	9035376	3	0	98,100	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000630	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10000354	0	9035376	1	0	25,244,300	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000638	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000355	0	9035377	1	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000642	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000356	0	202400000020	1	0	3,139,919	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/02/2024	24000642	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000356	2	202400000020	2	0	5,136,100	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000642	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000356	4	202400000020	3	0	-283,691	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	82	0	0	426,262,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 02/02/2024	T	321	1	0	10	0	26,820,483	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 07/02/2024	T	322	1	0	10	0	5,307,268	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EN ENERO 2024	T	323	1	0	10	575,152	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				3,976,270,699	5,170,908,189	
			Total por Cuenta		111.03.01.001.001.001				3,976,270,699	5,170,908,189	-1,194,637,490

111.03.01.002.001.001 BCI (FOSIS)

05/02/2024	24000247	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 A EDELMIRA DEL CARMEN QUEZADA FLORES DEL	E	14000002	0	1	1	0	103,860	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000248	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A EDELMIRA DEL CARMEN QUEZADA FLORES DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000003	0	1	1	0	189,699	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000291	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000004	0	2	1	0	999,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000291	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000004	3	2	2	0	517,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000292	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000005	3	2	2	0	345,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000292	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000005	0	2	1	0	166,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	12	3	5	0	658,223	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	0	3	1	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	9	3	4	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	27	3	10	0	551,365	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	24	3	9	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	3	3	2	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	QUIÑONES ALMONTE NICOLE ABRIL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	21	3	8	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	24000345	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	15	3	6	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	6	3	3	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	18	3	7	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	30	3	11	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	QUIÑONES ALMONTE NICOLE ABRIL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	27	3	10	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	3	3	2	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	15	3	6	0	1,207,647	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	24	3	9	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	21	3	8	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	9	3	4	0	406,219	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	6	3	3	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	12	3	5	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	33	3	12	0	360,130	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	18	3	7	0	368,334	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	0	3	1	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000431	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000008	0	9001773	1	0	2,290,437	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000474	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A JACQUELINE CAYO URRELO DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000009	0	4	1	0	714,572	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000488	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A ALEXANDRA OLIVARES TAGLE DEL	E	14000010	0	4	1	0	366,562	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000544	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	18	5	10	0	28,500	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000544	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	16	5	9	0	34,200	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000544	QUIÑONES ALMONTE NICOLE ABRIL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	12	5	7	0	27,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/02/2024	24000544	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	14	5	8	0	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000544	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	2	5	2	0	39,600	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000544	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	10	5	6	0	44,100	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000544	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	6	5	4	0	19,800	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000544	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	8	5	5	0	46,500	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000544	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	4	5	3	0	39,600	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000544	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	0	5	1	0	58,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				0	17,561,112	
			Total por Cuenta		111.03.01.002.001.001				0	17,561,112	-17,561,112
111.03.01.003.001.001		BCI (S.A.P.)									
01/02/2024	24000201	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000005	0	2	1	0	85,732	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000590	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE ENERO DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.202, SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000006	0	100431	1	0	124,441,366	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	79	0	0	124,441,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	72	0	0	262,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				124,703,880	124,527,098	
			Total por Cuenta		111.03.01.003.001.001				124,703,880	124,527,098	176,782
111.03.01.004.001.001		BCI (F.N.D.R.)									
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	69	0	0	132,498,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	71	0	0	115,312,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000447	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN SOLAR NUDO VIAL CAMINO A CHIU - CHIU "PROYECTOS	E	13000002	0	2	1	0	132,498,319	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000500	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN SOLAR NUDO VIAL CAMINO A AEROPUERTO "PROYECTOS	E	13000003	0	3	1	0	97,190,840	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	84	0	0	121,352,600	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.03.01.004.001.001				369,163,079	229,689,159	
			Total por Cuenta		111.03.01.004.001.001				369,163,079	229,689,159	139,473,920
111.03.01.006.001.001		BCI (SEGURIDAD PUBLICA)									
20/02/2024	24000475	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS- EDT-TMS, POR COMETIDO FUNCIONAL A LA LOCALIDAD DE	E	17000002	0	1	1	0	82,169	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	24000475	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS- EDT-TMS, POR COMETIDO FUNCIONAL A LA LOCALIDAD DE	E	17000002	2	1	2	0	101,247	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	24000475	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS- EDT-TMS, POR COMETIDO FUNCIONAL A LA LOCALIDAD DE	E	17000002	4	1	3	0	144,169	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				0	327,585	
			Total por Cuenta		111.03.01.006.001.001				0	327,585	-327,585
111.03.01.007.001.001		BCI (O.P.D.)									
05/02/2024	24000249	RODRIGUEZ ASTUDILLO KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACIÓN POST NATAL DEL 2024 A KATHERINE RODRIGUEZ ASTUDILLO DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000006	0	5	1	0	2,488,802	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	74	0	0	8,530,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000342	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000007	15	6	6	0	718,382	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000342	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000007	3	6	2	0	1,096,826	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000342	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000007	0	6	1	0	1,096,826	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000342	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000007	6	6	3	0	1,096,826	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000342	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000007	9	6	4	0	1,096,826	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000342	VALENZUELA DIAZ JAMILETH ARACELI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000007	12	6	5	0	1,058,675	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000391	MAMANI URRELO MICHELLE MALORY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000008	15	6	6	0	1,096,826	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000391	SARMIENTO PASTEN NATALY ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000008	12	6	5	0	1,096,826	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000391	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000008	3	6	2	0	1,334,437	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000391	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000008	9	6	4	0	1,096,826	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000391	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000008	6	6	3	0	1,096,826	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	24000391	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000008	0	6	1	0	1,096,826	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000432	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	16000009	0	9000671	1	0	2,826,837	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	86	0	0	8,530,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.007.001.001				17,060,020	18,298,567	
			Total por Cuenta		111.03.01.007.001.001				17,060,020	18,298,567	-1,238,547

111.03.01.009.001.001 BCI (PREVIENE)

14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	66	0	0	70,680,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	77	0	0	58,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000564	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000002	3	1	2	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000564	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000002	0	1	1	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	3	1	2	0	76,912	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	6	1	3	0	103,736	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	18	1	7	0	66,358	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	15	1	6	0	655,698	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	21	1	8	0	96,884	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	12	1	5	0	1,000,960	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	0	1	1	0	716,852	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	9	1	4	0	96,884	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000565	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000004	3	1	2	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000565	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000004	0	1	1	0	1,262,073	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000566	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ CEJAS,	E	21000005	0	1	1	0	963,161	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000578	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A LEONEL VARELA MONDACA DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	0	2	1	0	1,000,977	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				129,280,708	8,728,327	
			Total por Cuenta		111.03.01.009.001.001				129,280,708	8,728,327	120,552,381

111.03.01.013.001.001 BCI (CUENTA PUENTE)

01/02/2024	24000263	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 CONCEPT DE	E	11000030	0	9006270	1	0	107,372,535
Area Gestión :	000000000000									
01/02/2024	24000261	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	11000031	0	9006271	1	0	107,372,535
Area Gestión :	000000000000									
01/02/2024	24000259	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	11000032	0	9006272	1	0	12,001,278
Area Gestión :	000000000000									
01/02/2024	24000257	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	11000033	0	9006273	1	0	129,202,697
Area Gestión :	000000000000									
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	75	0	0	216,892	0
Area Gestión :	000000000000									
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	76	0	0	255,795	0
Area Gestión :	000000000000									
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	76	0	0	468,790,041	0
Area Gestión :	000000000000									
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	62	0	0	382,204	0
Area Gestión :	000000000000									
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	77	0	0	156,812	0
Area Gestión :	000000000000									
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	0	9006274	1	0	4,102,939
Area Gestión :	000000000000									
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	2	9006274	2	0	7,569,008
Area Gestión :	000000000000									
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	4	9006274	3	0	9,556,081
Area Gestión :	000000000000									
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	6	9006274	4	0	435,415
Area Gestión :	000000000000									
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	8	9006274	5	0	4,764,446
Area Gestión :	000000000000									
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	10	9006274	6	0	20,233,767
Area Gestión :	000000000000									
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	12	9006274	7	0	11,741,482
Area Gestión :	000000000000									
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	14	9006274	8	0	14,867,647
Area Gestión :	000000000000									
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	16	9006274	9	0	2,740,751
Area Gestión :	000000000000									
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	18	9006274	10	0	13,023,053
Area Gestión :	000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	20	9006274	11	0	61,240,310	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	22	9006274	12	0	3,960,960	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	24	9006274	13	0	2,733,412	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	26	9006274	14	0	21,093,284	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	28	9006274	15	0	26,833,232	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000403	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO POR TRANSFERENCIA DE	E	11000035	0	9006275	1	0	27,759,765	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000404	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS	E	11000036	2	9006276	2	0	80,785	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000404	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS	E	11000036	4	9006276	3	0	153,839	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000404	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS	E	11000036	6	9006276	4	0	135,187	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000404	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS	E	11000036	8	9006276	5	0	387,967	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000404	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS	E	11000036	10	9006276	6	0	153,552	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000404	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS	E	11000036	12	9006276	7	0	73,932	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000404	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS	E	11000036	0	9006276	1	0	249,425	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000405	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO REGISTRO	E	11000037	0	9006277	1	0	75,991	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000405	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO REGISTRO	E	11000037	2	9006277	2	0	124,900	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000405	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO REGISTRO	E	11000037	4	9006277	3	0	191,580	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000405	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO REGISTRO	E	11000037	6	9006277	4	0	535,345	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000405	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO REGISTRO	E	11000037	8	9006277	5	0	75,839	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000401	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PROOAGANDA CAMINERA SRA CARMEN	E	11000038	0	9006278	1	0	242,498	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000402	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO NDERECHO A PISO POSTE	E	11000039	0	9006279	1	0	48,500	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000400	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA MUTUAL DE	E	11000040	0	9006280	1	0	744,134	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/02/2024	24000376	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000041	0	9006281	1	0	421,081,002	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000458	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000042	0	9006282	1	0	468,749,311	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	73	0	0	1,614,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	71	0	0	91,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	67	0	0	6,889,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000538	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA, ISAPRE MAS VIDA,	E	11000043	0	9006283	1	0	8,943,741	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	79	0	0	3,422,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000570	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	0	9006284	1	0	35,701,101	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000569	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000045	0	9006285	1	0	3,859,229	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000554	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	11000046	0	9006286	1	0	59,936,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000591	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000047	0	9006287	1	0	124,441,366	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	81	0	0	366,858,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	74	0	0	3,547,014	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	69	0	0	17,867,423	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000615	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE N° 8123705 FONDOS I.M.C. SAP RURAL, SOLICITADO EN	E	11000048	0	9006288	1	0	262,514	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	72	0	0	1,637,546,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000632	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	11000049	0	9006289	1	0	12,376,919	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000637	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000050	0	9006290	1	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	88	0	0	389,236,711	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				2,896,875,985	3,352,321,378	
			Total por Cuenta		111.03.01.013.001.001				2,896,875,985	3,352,321,378	-455,445,393

111.03.01.014.001.001 BCI (PRODESAL)

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	72	0	0	427,865	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR DE CUENTA ENTREGADA POR EL PROGRAMA PRODESAL, SE VEREFICA EL CORREO DEL PROGRAMA	T	123	1	0	0	-427,865	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.014.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.014.001.001				0	0	0

111.03.01.016.001.001 BCI (CIVIF EL LOA)

09/02/2024	24000343	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000005	0	1	1	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000343	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000005	3	1	2	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000347	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000006	0	1	1	0	166,769	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000348	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000007	9	1	4	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000348	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000007	6	1	3	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000348	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000007	0	1	1	0	653,217	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000348	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000007	3	1	2	0	653,217	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000348	ALFARO ROJAS ANAIS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000007	12	1	5	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	12	1	5	0	10,031	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	ALFARO ROJAS ANAIS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	24	1	9	0	18,421	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	0	1	1	0	663,248	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	3	1	2	0	777,474	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	VELIZ VELIZ CARLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	15	1	6	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	6	1	3	0	452,117	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	ROSALES HIDALGO CATALINA LILIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	27	1	10	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	21	1	8	0	609,832	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	9	1	4	0	10,031	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	24000349	OYARCE SOTOMAYOR IVETTE OLIVETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	18	1	7	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000434	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000009	0	9800959	1	0	1,992,406	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000436	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A ANTONIA VILLARROEL BUSTAMANTE DEL	E	28000010	0	2	1	0	1,191,196	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000477	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 09/01/2024 AL 07/02/2024,	E	28000011	0	1002506	1	0	23,600	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	68	0	0	25,580,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000649	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	E	28000012	0	1001337	1	0	13,109	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				25,580,260	15,718,132	
			Total por Cuenta		111.03.01.016.001.001				25,580,260	15,718,132	9,862,128

111.03.01.017.001.001 BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)

05/02/2024	24000277	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 19/12/2023 AL 19/01/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000003	0	1005365	1	0	166,950	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000276	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 29/11/2023 AL 27/12/2023, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000004	0	1001592	1	0	487,900	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	78	0	0	81,748,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	6	2	3	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	0	2	1	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	21	2	8	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	27	2	10	0	570,486	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	18	2	7	0	20,734	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	24	2	9	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	12	2	5	0	44,602	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	30	2	11	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	9	2	4	0	528,148	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	3	2	2	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000351	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	33	2	12	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	VERGARA FUENTES CRISTIAN FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	15	2	6	0	552,447	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	CABEZAS ZEPEDA KAMILA FRANSHESCKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	36	2	13	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	18	2	7	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	21	2	8	0	487,429	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	6	2	3	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	VERGARA FUENTES CRISTIAN FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	12	2	5	0	552,447	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	15	2	6	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	3	2	2	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	24	2	9	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	9	2	4	0	1,283,079	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	0	2	1	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000346	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A LA SRTA.PAXY AMARU NUÑEZ CORTES DEL	E	29000007	0	3	1	0	1,051,888	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000396	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000008	6	3	3	0	733,780	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000396	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000008	0	3	1	0	89,959	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000396	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000008	3	3	2	0	917,689	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	79	0	0	25,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000428	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000009	0	9901440	1	0	2,081,961	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000413	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000010	0	1001577	1	0	34,394	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000414	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000011	0	1000432	1	0	28,244	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000412	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000012	0	1002885	1	0	78,802	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	71	0	0	5,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000415	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CONNIE FABIAN BRITO, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000013	0	4	1	0	630,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000438	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A CINTIA MICAELA ALFARO RODRIGUEZ	E	29000014	0	5	1	0	188,778	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000437	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A CINTIA MICAELA ALFARO RODRIGUEZ	E	29000015	0	6	1	0	607,361	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000476	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 28/12/2023 AL 29/01/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000016	0	100622	1	0	575,100	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000639	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000017	0	1006491	1	0	34,394	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000640	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000018	0	1008194	1	0	28,244	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000641	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000019	0	1003977	1	0	79,305	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				106,753,997	18,081,013	
			Total por Cuenta		111.03.01.017.001.001				106,753,997	18,081,013	88,672,984

111.03.01.019.001.001 BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)

07/02/2024	24000293	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE ENERO DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000002	0	1	1	0	1,159,663	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000294	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000003	0	2	1	0	1,082,016	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000294	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000003	3	2	2	0	1,151,038	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000429	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000004	0	100360	1	0	586,076	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000407	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	SE CANCELA FACTURA N° 2956,QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL BUEN DESARROLLO DE CINCO TALLERES DE APRESTO	E	45000005	0	3	1	0	1,099,917	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000408	INNDES INGENIERIA Y CONSULTORIA	SE CANCELA FACTURA N° 20,QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE APRESTO LABORAL DESARROLLADO EN EL MARCO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL,DEL	E	45000006	0	4	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000409	ASESORIAS RC SPA	SE CANCELA FACTURA N° 87,QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE TALLERES DE CONSTRUCCIÓN DE JARDINES VERTICALES DESARROLLADO EN EL MARCO	E	45000007	0	4	1	0	1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000410	LOAYZA LOPEZ JUAN	SE CANCELA FACTURA N° 458,QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE JARDINES VERTICALES PGS,DEL PROGRAMA BARRIO	E	45000008	0	4	1	0	599,944	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.019.001.001				0	8,678,654	
			Total por Cuenta		111.03.01.019.001.001				0	8,678,654	-8,678,654

111.03.01.023.001.001 BCI (Programa Protección Social)

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	73	0	0	72,450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000243	INCOFIN S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PERSONALES PARA EL PROGRAMA PPS ALBERGUE INVIERNO 24/7, SEGÚN MEMO N° 2926 DE FECHA 30	E	34000006	0	4	1	0	528,540	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000289	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, A LA SRTA. HELLEN MENESES JERALDO DEL PROGRAMA	E	34000007	0	5	1	0	723,814	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000290	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ	E	34000008	0	5	1	0	767,051	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	80	0	0	275,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	12	6	5	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	9	6	4	0	379,499	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	18	6	7	0	958,339	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	15	6	6	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	3	6	2	0	379,499	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	0	6	1	0	379,499	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	21	6	8	0	379,499	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	6	6	3	0	379,499	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000430	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	0	1004043	1	0	1,026,554	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	73	0	0	12,345,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000499	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000011	6	7	3	0	694,638	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000499	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000011	0	7	1	0	719,670	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000499	ARAYA TINTE KATHERINE DAYANNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000011	3	7	2	0	719,670	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000499	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000011	9	7	4	0	719,670	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				360,295,065	10,694,685	
			Total por Cuenta		111.03.01.023.001.001				360,295,065	10,694,685	349,600,380

111.03.01.035.001.001 BCI PRODESAL

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2024	24000433	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75%SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000004	0	2987691	1	0	1,189,500	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000435	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000005	6	3	3	0	1,510,196	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000435	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000005	9	3	4	0	128,554	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000435	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000005	0	3	1	0	128,554	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000435	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000005	3	3	2	0	1,165,196	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000446	INSTITUTO DE DESARROLLO	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO, POR EL PROGRAMA PRODESAL - APORTE INDAP, POR UN VALOR TOTAL DE $ 7.057.344.-, LOS	E	54000006	0	4	1	0	7,057,344	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE DE CAJA A BANCO CUENTA PRODESAL	T	353	1	0	0	427,865	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO CUENTA ESPACIO PUBLICO 2024	T	360	1	0	0	7,140,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				7,567,865	11,179,344	
			Total por Cuenta		111.03.01.035.001.001				7,567,865	11,179,344	-3,611,479
111.03.01.038.001.001		BCI(L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
29/02/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE DE CAJA A BANCO CUENTA LEY DE ESPACIOS PUBLICOS 2024	T	359	1	0	0	6,036,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.038.001.001				6,036,979	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.038.001.001				6,036,979	0	6,036,979
111.03.01.060.001.001		Banco BCI PTE. TRANSBANK									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	75	0	0	486,319,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	77	0	0	392,828,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	78	0	0	297,486,509	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	82	0	0	158,312,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	64	0	0	19,612,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	81	0	0	32,839,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000397	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000008	10	1001829	7	0	240,970,460	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2024	24000397	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000008	12	1001829	8	0	25,059,167	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000397	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000008	14	1001829	9	0	61,566,480	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000397	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000008	0	1001829	1	0	67,816,244	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000397	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000008	2	1001829	2	0	72,193,622	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000397	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000008	4	1001829	3	0	198,565,542	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000397	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000008	6	1001829	4	0	17,839,428	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000397	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000008	8	1001829	5	0	408,328,705	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000397	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000008	16	1001829	10	0	315,643,226	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000399	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000009	0	1001831	1	0	45,151,844	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000399	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000009	8	1001830	5	0	77,990,885	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000399	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000009	4	1001833	3	0	65,629,343	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000399	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000009	6	1001834	4	0	43,487,096	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000399	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000009	10	1001830	6	0	77,185,608	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000399	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000009	12	1001830	7	0	56,516,049	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000399	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000009	14	1001830	8	0	37,291,897	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000399	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000009	16	1001830	9	0	34,394,467	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000399	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000009	2	1001832	2	0	52,567,084	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	67	0	0	21,590,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	73	0	0	21,192,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	68	0	0	23,273,661	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	75	0	0	15,421,256	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	75	0	0	17,404,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	68	0	0	22,559,582	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	69	0	0	32,740,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000533	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000010	2	1001835	2	0	31,555,849	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000533	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000010	4	1001835	3	0	21,192,946	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000533	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000010	6	1001835	4	0	22,389,747	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000533	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000010	8	1001835	5	0	15,232,684	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000533	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000010	10	1001835	6	0	15,901,503	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000533	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000010	12	1001835	7	0	19,326,498	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000533	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000010	0	1001835	1	0	19,612,474	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000530	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000011	6	1001839	4	0	1,503,161	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000530	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000011	0	1001836	1	0	1,283,411	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000530	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000011	8	1001840	5	0	2,264,482	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000530	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000011	4	1001838	3	0	188,572	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000530	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000011	2	1001837	2	0	883,814	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	81	0	0	29,585,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	70	0	0	35,660,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000567	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000012	0	1001841	1	0	22,450,059	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000567	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000012	2	1001841	2	0	32,481,923	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000568	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000013	0	1001842	1	0	109,523	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000568	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000013	2	1001842	2	0	258,077	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	83	0	0	35,570,701	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	76	0	0	32,374,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	71	0	0	41,999,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	74	0	0	45,678,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000584	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000014	0	1001843	1	0	28,469,398	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000584	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000014	2	1001843	2	0	33,097,167	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000584	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000014	4	1001843	3	0	35,090,781	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000584	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000014	6	1001843	4	0	32,374,831	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000585	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000015	4	1001844	3	0	2,473,534	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000585	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000015	0	1001844	1	0	1,115,927	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000585	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000015	2	1001844	2	0	569,428	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000635	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000016	0	1001845	1	0	680,522	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000635	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000016	2	1001845	2	0	4,049,643	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000636	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000017	0	1001846	1	0	41,319,206	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000636	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000017	2	1001846	2	0	41,629,082	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	90	0	0	53,480,002	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				1,815,931,288	2,325,701,389	
			Total por Cuenta		111.03.01.060.001.001				1,815,931,288	2,325,701,389	-509,770,101

111.03.01.062.001.001 Banco BCI FONDOS LEYES

09/02/2024	24000338	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	E	49000012	0	5	1	0	301,875	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000338	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	E	49000012	3	5	2	0	561,937	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000427	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,00% Y, 16,00% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL	E	49000013	0	100509	1	0	161,188	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2024	24000313	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	E	49000014	0	6	1	0	-3,489,596	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000313	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	E	49000014	2	6	2	0	34,895,957	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000312	SOC. ING. CONST. E INM LOS ANDES	CORRESPONDE AL TERCER ESTADO DE PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA EMPRESA	E	49000015	0	6	1	0	5,520,997	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000439	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE CELEBRACION 145° ANIVERSARIO DE CALAMA,	E	49000016	0	100510	1	0	500,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000470	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. -	E	49000017	0	7	1	0	181,125	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000233	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°596 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE	E	49000018	0	8	1	0	15,766,888	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000233	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°596 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE	E	49000018	2	8	2	0	1,097,775	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000234	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA ABASTECER A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, ESPECIFICAMENTE A LA	E	49000019	0	8	1	0	3,858,754	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000464	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	E	49000020	0	8	1	0	-2,254,668	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000464	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	E	49000020	2	8	2	0	22,546,678	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	83	0	0	3,350,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				3,350,827	579,148,910	
			Total por Cuenta		111.03.01.062.001.001				3,350,827	579,148,910	-575,798,083
111.03.01.063.001.001		Banco BCI (RETENCIONES)									
13/02/2024	24000425	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.809.082- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $842.940.- LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000002	0	1003046	1	0	51,737,218	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000425	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.809.082- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $842.940.- LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000002	2	1003046	2	0	7,652,022	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CAJA BANCO CUENTA RETENCIONES MES DE FEBRERO 2024	T	350	0	0	0	59,389,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				59,389,240	59,389,240	
			Total por Cuenta		111.03.01.063.001.001				59,389,240	59,389,240	0
111.08.01.001.001.001		Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal 21908									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	4	0	0	3,277,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	5	0	0	4,144,441	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	2	0	0	60,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2024	I	36	2	0	0	40,095	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	5	0	0	7,493,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	4	0	0	5,176,481	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000392	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	10000200	0	1009050	1	0	64,921,147	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000394	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE LA RECAUDACIÓN DE LAS MULTAS APLICADAS SOBRE EL TAG, DURANTE EL MES DE	E	10000202	0	1008580	1	0	659,905	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	6	0	0	4,327,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	4	0	0	4,591,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	8	0	0	4,630,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	2	0	0	284,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	2	0	0	56,061	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	4	0	0	6,310,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	5	0	0	6,644,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	4	0	0	4,820,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	5	0	0	6,045,638	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	5	0	0	12,201,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	2	0	0	1,742,206	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	2	0	0	1,002,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	4	0	0	12,012,293	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	4	0	0	12,206,489	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	7	0	0	12,219,702	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	5	0	0	11,837,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	6	0	0	13,739,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	2	0	0	2,658,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	2	0	0	5,030,126	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	5	0	0	18,300,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	5	0	0	17,642,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	4	0	0	18,235,021	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	7	0	0	19,573,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				216,302,708	65,581,052	
			Total por Cuenta		111.08.01.001.001.001				216,302,708	65,581,052	150,721,656
114.03.01.001.001.001		Anticipos a Rendir Municipal									
08/02/2024	24000395	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL PARA FUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA VILLANUEVA RUT 15.021.406-8. POR MOTIVO DE COMPRA DE PRODUCTOS A UTILIZAR	E	10000206	1	202400000161	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000411	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DEL SEÑOR GUMERNCIDO CAMACHO VILLARROEL, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR PAGOS POR REVISIONES	E	10000230	1	202400000202	1	969,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.03.01.001.001.001				1,219,990	0	
			Total por Cuenta		114.03.01.001.001.001				1,219,990	0	-1,219,990
114.05.01.002.007.001		Aplic. de Fdo. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
09/02/2024	24000345	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	7	202400000047	3	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	19	202400000047	7	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	QUIÑONES ALMONTE NICOLE ABRIL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	22	202400000047	8	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	16	202400000047	6	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	25	202400000047	9	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	4	202400000047	2	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	24000345	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	10	202400000047	4	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	28	202400000047	10	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	13	202400000047	5	763,157	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	1	202400000047	1	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000544	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	19	202400000247	10	28,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000544	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	1	202400000247	1	58,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000544	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	5	202400000247	3	39,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000544	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	9	202400000247	5	46,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000544	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	7	202400000247	4	19,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000544	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	11	202400000247	6	44,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000544	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	3	202400000247	2	39,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000544	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	15	202400000247	8	27,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000544	QUIÑONES ALMONTE NICOLE ABRIL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	13	202400000247	7	27,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000544	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000011	17	202400000247	9	34,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	258	0	0	0	0	7,542,857	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.002.007.001				7,542,857	7,542,857	
			Total por Cuenta		114.05.01.002.007.001				7,542,857	7,542,857	0

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

05/02/2024	24000247	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 A EDELMIRA DEL CARMEN QUEZADA FLORES DEL	E	14000002	1	202400000008	1	120,417	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000248	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A EDELMIRA DEL CARMEN QUEZADA FLORES DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000003	1	202400000009	1	219,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	4	202400000046	2	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	31	202400000046	11	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	24000344	QUIÑONES ALMONTE NICOLE ABRIL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	28	202400000046	10	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	19	202400000046	7	427,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	1	202400000046	1	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	13	202400000046	5	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	34	202400000046	12	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	10	202400000046	4	470,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	7	202400000046	3	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	25	202400000046	9	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	22	202400000046	8	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	16	202400000046	6	1,400,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000474	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A JACQUELINE CAYO URRELO DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000009	1	202400000069	1	828,489	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	258	1	0	0	0	7,365,610	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				7,365,610	7,365,610	
			Total por Cuenta		114.05.01.003.001.001				7,365,610	7,365,610	0

114.05.01.006.001.001 APLIC.DE FDOS.ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS

08/02/2024	24000291	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000004	4	202400000031	2	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000291	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000004	1	202400000031	1	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000488	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A ALEXANDRA OLIVARES TAGLE DEL	E	14000010	1	202400000079	1	425,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	258	2	0	0	0	2,225,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.006.001.001				2,225,000	2,225,000	
			Total por Cuenta		114.05.01.006.001.001				2,225,000	2,225,000	0

114.05.01.007.001.001 APLIC.DE FDOS.ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS MUNICIPAL

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000292	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000005	1	202400000032	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000292	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000005	4	202400000032	2	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	258	3	0	0	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.007.001.001				600,000	600,000	
			Total por Cuenta		114.05.01.007.001.001				600,000	600,000	0
114.05.02.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano									
23/02/2024	24000590	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE ENERO DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.202, SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000006	1	202400000258	1	124,441,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	250	0	0	0	0	124,441,366	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				124,441,366	124,441,366	
			Total por Cuenta		114.05.02.001.001.001				124,441,366	124,441,366	0
114.05.02.005.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
01/02/2024	24000201	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000005	1	202400000005	1	85,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	250	1	0	0	0	85,732	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				85,732	85,732	
			Total por Cuenta		114.05.02.005.001.001				85,732	85,732	0
114.05.03.027.031.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ILUM. SOLAR NUDO VIAL CAMINO AEROP									
23/02/2024	24000500	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN SOLAR NUDO VIAL CAMINO A AEROPUERTO "PROYECTOS	E	13000003	1	202400000110	1	97,190,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	259	0	0	0	0	97,190,840	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.031.001				97,190,840	97,190,840	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.031.001				97,190,840	97,190,840	0
114.05.03.027.033.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ILUM. SOLAR NUDO VIAL C. CHIU-CHIU									
19/02/2024	24000447	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN SOLAR NUDO VIAL CAMINO A CHIU - CHIU "PROYECTOS	E	13000002	1	202400000102	1	132,498,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	259	1	0	0	0	132,498,319	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.03.027.033.001				132,498,319	132,498,319	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.033.001				132,498,319	132,498,319	0
114.05.06.008.001.001		Aplic. de Fdo.O.P.D. CALAMA MEJOR NIÑEZ									
05/02/2024	24000249	RODRIGUEZ ASTUDILLO KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACIÓN POST NATAL DEL 2024 A KATHERINE RODRIGUEZ ASTUDILLO DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000006	1	202400000012	1	2,885,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000342	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000007	7	202400000048	3	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000342	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000007	16	202400000048	6	832,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000342	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000007	4	202400000048	2	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000342	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000007	10	202400000048	4	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000342	VALENZUELA DIAZ JAMILETH ARACELI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000007	13	202400000048	5	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000342	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000007	1	202400000048	1	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000391	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000008	4	202400000049	2	1,547,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000391	SARMIENTO PASTEN NATALY ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000008	13	202400000049	5	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000391	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000008	1	202400000049	1	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000391	MAMANI URRELO MICHELLE MALORY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000008	16	202400000049	6	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000391	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000008	10	202400000049	4	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000391	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000008	7	202400000049	3	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA OPD	T	257	0	0	0	0	17,982,468	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.06.008.001.001				17,982,468	17,982,468	
			Total por Cuenta		114.05.06.008.001.001				17,982,468	17,982,468	0
114.05.08.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									
23/02/2024	24000563	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	19	202400000094	7	76,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	16	202400000094	6	760,230	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/02/2024	24000563	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	4	202400000094	2	89,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	7	202400000094	3	120,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	1	202400000094	1	831,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	10	202400000094	4	112,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	22	202400000094	8	112,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	13	202400000094	5	1,160,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000578	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A LEONEL VARELA MONDACA DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	1	202400000099	1	1,160,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	292	0	0	0	0	4,423,491	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				4,423,491	4,423,491	
			Total por Cuenta		114.05.08.001.001.001				4,423,491	4,423,491	0
114.05.08.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SENDA CONACE									
23/02/2024	24000565	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000004	1	202400000096	1	1,463,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000565	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000004	4	202400000096	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	292	1	0	0	0	2,502,049	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				2,502,049	2,502,049	
			Total por Cuenta		114.05.08.002.001.001				2,502,049	2,502,049	0
114.05.08.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Prev. Sec. Activate a Tiempo									
23/02/2024	24000564	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000002	1	202400000095	1	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000564	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000002	4	202400000095	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	292	2	0	0	0	2,077,552	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.004.001.001				2,077,552	2,077,552	
			Total por Cuenta		114.05.08.004.001.001				2,077,552	2,077,552	0
114.05.08.007.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin PREVIENE PARENTALIDAD									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/02/2024	24000566	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ CEJAS,	E	21000005	1	202400000097	1	1,116,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	292	3	0	0	0	1,116,708	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.007.001.001				1,116,708	1,116,708	
			Total por Cuenta		114.05.08.007.001.001				1,116,708	1,116,708	0

114.05.12.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente

01/02/2024	24000263	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 CONCEPT DE	E	11000030	1	202400000140	1	107,372,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000261	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	11000031	1	202400000138	1	107,372,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000259	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	11000032	1	202400000136	1	12,001,278	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000257	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	11000033	1	202400000134	1	129,202,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	19	202400000195	10	13,023,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	21	202400000195	11	61,240,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	23	202400000195	12	3,960,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	7	202400000195	4	435,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	9	202400000195	5	4,764,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	11	202400000195	6	20,233,767	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	13	202400000195	7	11,741,482	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	15	202400000195	8	14,867,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	17	202400000195	9	2,740,751	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	25	202400000195	13	2,733,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	27	202400000195	14	21,093,284	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	29	202400000195	15	26,833,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	1	202400000195	1	4,102,939	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	3	202400000195	2	7,569,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000406	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO PATENTES COMERCIALES	E	11000034	5	202400000195	3	9,556,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000403	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO POR TRANSFERENCIA DE	E	11000035	1	202400000189	1	27,759,765	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000404	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS	E	11000036	13	202400000188	7	73,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000404	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS	E	11000036	1	202400000188	1	249,425	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000404	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS	E	11000036	3	202400000188	2	80,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000404	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS	E	11000036	5	202400000188	3	153,839	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000404	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS	E	11000036	7	202400000188	4	135,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000404	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS	E	11000036	9	202400000188	5	387,967	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000404	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS	E	11000036	11	202400000188	6	153,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000405	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO REGISTRO	E	11000037	3	202400000190	2	124,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000405	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO REGISTRO	E	11000037	5	202400000190	3	191,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000405	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO REGISTRO	E	11000037	7	202400000190	4	535,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000405	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO REGISTRO	E	11000037	9	202400000190	5	75,839	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000405	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO REGISTRO	E	11000037	1	202400000190	1	75,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000401	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PROOAGANDA CAMINERA SRA CARMEN	E	11000038	1	202400000193	1	242,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000402	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO NDERECHO A PISO POSTE	E	11000039	1	202400000194	1	48,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000400	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA MUTUAL DE	E	11000040	1	202400000191	1	744,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000376	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000041	1	202400000183	1	421,081,002	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000458	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000042	1	202400000222	1	468,749,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000538	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA, ISAPRE MAS VIDA,	E	11000043	1	202400000244	1	8,943,741	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/02/2024	24000570	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000044	1	202400000249	1	35,701,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000569	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000045	1	202400000254	1	3,859,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000554	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	11000046	1	202400000250	1	59,936,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000591	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000047	1	202400000259	1	124,441,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000615	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE N° 8123705 FONDOS I.M.C. SAP RURAL, SOLICITADO EN	E	11000048	1	202400000262	1	262,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000632	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	11000049	1	202400000268	1	12,376,919	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000637	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000050	1	202400000269	1	1,625,092,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PUENTE	T	293	0	0	0	0	3,352,321,378	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				3,352,321,378	3,352,321,378	
			Total por Cuenta		114.05.12.001.001.001				3,352,321,378	3,352,321,378	0

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

12/02/2024	24000397	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000008	17	202400000184	10	315,643,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000397	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000008	9	202400000184	5	408,328,705	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000397	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000008	7	202400000184	4	17,839,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000397	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000008	11	202400000184	7	240,970,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000397	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000008	5	202400000184	3	198,565,542	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000397	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000008	3	202400000184	2	72,193,622	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000397	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000008	1	202400000184	1	67,816,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000397	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000008	15	202400000184	9	61,566,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000397	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS	E	48000008	13	202400000184	8	25,059,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000399	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000009	5	202400000187	3	65,629,343	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000399	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000009	1	202400000187	1	45,151,844	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2024	24000399	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000009	17	202400000187	9	34,394,467	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000399	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000009	15	202400000187	8	37,291,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000399	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000009	7	202400000187	4	43,487,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000399	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000009	13	202400000187	7	56,516,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000399	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000009	11	202400000187	6	77,185,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000399	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000009	9	202400000187	5	77,990,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000399	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000009	3	202400000187	2	52,567,084	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000533	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000010	3	202400000240	2	31,555,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000533	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000010	1	202400000240	1	19,612,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000533	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000010	13	202400000240	7	19,326,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000533	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000010	11	202400000240	6	15,901,503	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000533	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000010	9	202400000240	5	15,232,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000533	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000010	5	202400000240	3	21,192,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000533	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000010	7	202400000240	4	22,389,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000530	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000011	9	202400000239	5	2,264,482	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000530	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000011	7	202400000239	4	1,503,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000530	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000011	1	202400000239	1	1,283,411	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000530	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000011	3	202400000239	2	883,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000530	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000011	5	202400000239	3	188,572	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000567	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000012	3	202400000253	2	32,481,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000567	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000012	1	202400000253	1	22,450,059	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/02/2024	24000568	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000013	3	202400000252	2	258,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000568	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000013	1	202400000252	1	109,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000584	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000014	3	202400000256	2	33,097,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000584	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000014	1	202400000256	1	28,469,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000584	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000014	7	202400000256	4	32,374,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000584	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000014	5	202400000256	3	35,090,781	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000585	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000015	5	202400000257	3	2,473,534	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000585	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000015	3	202400000257	2	569,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000585	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000015	1	202400000257	1	1,115,927	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000635	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000016	3	202400000267	2	4,049,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000635	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000016	1	202400000267	1	680,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000636	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000017	3	202400000266	2	41,629,082	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000636	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000017	1	202400000266	1	41,319,206	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA TRANSBANK	T	294	0	0	0	0	2,325,701,389	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				2,325,701,389	2,325,701,389	
			Total por Cuenta		114.05.12.002.001.001				2,325,701,389	2,325,701,389	0

114.05.13.004.001.001 APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE MUNICIPAL

15/02/2024	24000435	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000005	7	202400000065	3	1,750,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000435	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000005	10	202400000065	4	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000435	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000005	1	202400000065	1	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000435	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000005	4	202400000065	2	1,350,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	255	0	0	0	0	3,400,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.13.004.001.001				3,400,000	3,400,000	
			Total por Cuenta		114.05.13.004.001.001				3,400,000	3,400,000	0
114.05.17.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal									
09/02/2024	24000349	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	22	202400000055	8	707,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	10	202400000055	4	11,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	7	202400000055	3	524,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	ROSALES HIDALGO CATALINA LILIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	28	202400000055	10	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	VELIZ VELIZ CARLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	16	202400000055	6	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	ALFARO ROJAS ANAIS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	25	202400000055	9	21,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	1	202400000055	1	768,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	4	202400000055	2	901,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	OYARCE SOTOMAYOR IVETTE OLIVETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	19	202400000055	7	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	13	202400000055	5	11,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000477	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 09/01/2024 AL 07/02/2024,	E	28000011	1	202400000224	1	23,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000649	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	E	28000012	1	202400000276	1	13,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF	T	290	0	0	0	0	6,654,633	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				6,654,633	6,654,633	
			Total por Cuenta		114.05.17.001.001.001				6,654,633	6,654,633	0
114.05.17.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Sernam									
09/02/2024	24000348	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000007	10	202400000054	4	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000348	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000007	1	202400000054	1	757,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000348	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000007	7	202400000054	3	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	24000348	ALFARO ROJAS ANAIS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000007	13	202400000054	5	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000348	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000007	4	202400000054	2	757,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000436	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A ANTONIA VILLARROEL BUSTAMANTE DEL	E	28000010	1	202400000066	1	1,381,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF	T	290	1	0	0	0	6,654,989	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.002.001.001				6,654,989	6,654,989	
			Total por Cuenta		114.05.17.002.001.001				6,654,989	6,654,989	0
114.05.17.004.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
09/02/2024	24000343	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000005	1	202400000053	1	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000343	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000005	4	202400000053	2	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF	T	290	2	0	0	0	2,405,056	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.004.001.001				2,405,056	2,405,056	
			Total por Cuenta		114.05.17.004.001.001				2,405,056	2,405,056	0
114.05.17.005.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
09/02/2024	24000347	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000006	1	202400000052	1	193,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF	T	290	3	0	0	0	193,355	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.005.001.001				193,355	193,355	
			Total por Cuenta		114.05.17.005.001.001				193,355	193,355	0
114.05.18.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									
09/02/2024	24000396	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000008	1	202400000051	1	104,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000396	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000008	4	202400000051	2	1,063,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000396	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000008	7	202400000051	3	850,759	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	291	0	0	0	0	2,019,046	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.001.001.001				2,019,046	2,019,046	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.18.001.001.001				2,019,046	2,019,046	0
114.05.18.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM									
09/02/2024	24000346	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A LA SRTA.PAXY AMARU NUÑEZ CORTES DEL	E	29000007	1	202400000050	1	1,219,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	291	1	0	0	0	1,219,580	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.002.001.001				1,219,580	1,219,580	
			Total por Cuenta		114.05.18.002.001.001				1,219,580	1,219,580	0
114.05.18.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM									
05/02/2024	24000277	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 19/12/2023 AL 19/01/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000003	1	202400000149	1	166,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000276	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 29/11/2023 AL 27/12/2023, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000004	1	202400000148	1	487,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	1	202400000056	1	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	10	202400000056	4	1,487,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	25	202400000056	9	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	4	202400000056	2	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	16	202400000056	6	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	VERGARA FUENTES CRISTIAN FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	13	202400000056	5	640,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	7	202400000056	3	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	22	202400000056	8	565,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	19	202400000056	7	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000413	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000010	1	202400000200	1	34,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000414	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000011	1	202400000201	1	28,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000412	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000012	1	202400000199	1	78,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000415	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CONNIE FABIAN BRITO, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000013	1	202400000203	1	630,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/02/2024	24000437	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A CINTIA MICAELA ALFARO RODRIGUEZ	E	29000015	1	202400000067	1	704,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000476	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 28/12/2023 AL 29/01/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000016	1	202400000223	1	575,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000639	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000017	1	202400000271	1	34,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000640	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000018	1	202400000272	1	28,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000641	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000019	1	202400000273	1	79,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	291	2	0	0	0	10,033,614	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				10,033,614	10,033,614	
			Total por Cuenta		114.05.18.003.001.001				10,033,614	10,033,614	0

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

08/02/2024	24000351	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	7	202400000057	3	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	22	202400000057	8	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	1	202400000057	1	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	13	202400000057	5	51,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	25	202400000057	9	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	19	202400000057	7	24,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	31	202400000057	11	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	4	202400000057	2	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	10	202400000057	4	612,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	28	202400000057	10	661,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	CABEZAS ZEPEDA KAMILA FRANSHESCKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	37	202400000057	13	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	VERGARA FUENTES CRISTIAN FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	16	202400000057	6	640,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	34	202400000057	12	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/02/2024	24000438	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A CINTIA MICAELA ALFARO RODRIGUEZ	E	29000014	1	202400000068	1	218,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	291	3	0	0	0	4,935,694	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.004.001.001				4,935,694	4,935,694	
			Total por Cuenta		114.05.18.004.001.001				4,935,694	4,935,694	0
114.05.21.011.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO TIERRA DE TU CORAZON									
07/02/2024	24000293	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE ENERO DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000002	1	202400000035	1	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA MINVU	T	251	0	0	0	0	1,344,537	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.011.001.001				1,344,537	1,344,537	
			Total por Cuenta		114.05.21.011.001.001				1,344,537	1,344,537	0
114.05.21.012.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO B.VECINOS - B. AMIGOS									
07/02/2024	24000294	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000003	4	202400000036	2	1,334,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000294	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000003	1	202400000036	1	1,299,719	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000407	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	SE CANCELA FACTURA N° 2956,QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL BUEN DESARROLLO DE CINCO TALLERES DE APRESTO	E	45000005	1	202400000192	1	1,099,917	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000408	INNDES INGENIERIA Y CONSULTORIA	SE CANCELA FACTURA N° 20,QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE APRESTO LABORAL DESARROLLADO EN EL MARCO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL,DEL	E	45000006	1	202400000196	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000409	ASESORIAS RC SPA	SE CANCELA FACTURA N° 87,QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE TALLERES DE CONSTRUCCIÓN DE JARDINES VERTICALES DESARROLLADO EN EL MARCO	E	45000007	1	202400000197	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000410	LOAYZA LOPEZ JUAN	SE CANCELA FACTURA N° 458,QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE JARDINES VERTICALES PGS,DEL PROGRAMA BARRIO	E	45000008	1	202400000198	1	599,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA MINVU	T	251	1	0	0	0	7,334,117	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.012.001.001				7,334,117	7,334,117	
			Total por Cuenta		114.05.21.012.001.001				7,334,117	7,334,117	0
114.05.33.015.008.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V16									
07/02/2024	24000289	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, A LA SRTA. HELLEN MENESES JERALDO DEL PROGRAMA	E	34000007	1	202400000022	1	839,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	252	0	0	0	0	839,205	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.008.001				839,205	839,205	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.33.015.008.001				839,205	839,205	0
114.05.33.015.010.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
07/02/2024	24000290	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ	E	34000008	1	202400000023	1	889,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	252	1	0	0	0	889,334	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.010.001				889,334	889,334	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.010.001				889,334	889,334	0
114.05.33.032.002.001		Aplc. Fdo. Adm PPS ALBERGUE INVIERNO 24/7									
06/02/2024	24000243	INCOFIN S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PERSONALES PARA EL PROGRAMA PPS ALBERGUE INVIERNO 24/7, SEGÚN MEMO N° 2926 DE FECHA 30	E	34000006	1	202400000024	1	528,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	252	2	0	0	0	528,540	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.032.002.001				528,540	528,540	
			Total por Cuenta		114.05.33.032.002.001				528,540	528,540	0
114.05.33.033.007.001		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS7									
09/02/2024	24000390	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	13	202400000058	5	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	7	202400000058	3	439,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	22	202400000058	8	439,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	1	202400000058	1	439,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	4	202400000058	2	439,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	16	202400000058	6	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	19	202400000058	7	1,111,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	10	202400000058	4	439,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	252	3	0	0	0	5,559,513	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.007.001				5,559,513	5,559,513	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.007.001				5,559,513	5,559,513	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.33.036.001.001		Aplic.F.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
21/02/2024	24000499	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000011	1	202400000071	1	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000499	ARAYA TINTE KATHERINE DAYANNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000011	4	202400000071	2	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000499	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000011	7	202400000071	3	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000499	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000011	10	202400000071	4	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	252	4	0	0	0	3,337,600	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.036.001.001				3,337,600	3,337,600	
			Total por Cuenta		114.05.33.036.001.001				3,337,600	3,337,600	0
114.05.42.016.001.001		Apl. Fdo Adm SEG PUB ATENC. INTEGRAL A LA FAM-24 HRS-EDT-MTS									
20/02/2024	24000475	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS- EDT-TMS, POR COMETIDO FUNCIONAL A LA LOCALIDAD DE	E	17000002	1	202400000076	1	82,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	24000475	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS- EDT-TMS, POR COMETIDO FUNCIONAL A LA LOCALIDAD DE	E	17000002	5	202400000076	3	144,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	24000475	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS- EDT-TMS, POR COMETIDO FUNCIONAL A LA LOCALIDAD DE	E	17000002	3	202400000076	2	101,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA	T	248	0	0	0	0	327,585	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				327,585	327,585	
			Total por Cuenta		114.05.42.016.001.001				327,585	327,585	0
114.05.50.001.001.001		Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS									
13/02/2024	24000425	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.809.082- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $842.940.- LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000002	1	202400000211	1	51,737,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICON MES DE FEBRERO 2024	T	352	0	0	0	0	51,737,218	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				51,737,218	51,737,218	
			Total por Cuenta		114.05.50.001.001.001				51,737,218	51,737,218	0
114.05.52.001.001.001		Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO									
13/02/2024	24000425	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $6.809.082- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $842.940.- LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000002	3	202400000211	2	7,652,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICON MES DE FEBRERO 2024	T	352	1	0	0	0	7,652,022	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				7,652,022	7,652,022	
			Total por Cuenta		114.05.52.001.001.001				7,652,022	7,652,022	0
115.03.01.001.001.001		PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	5	0	0	206,858	206,858	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	6	0	0	501,667	501,667	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	6	0	0	1,057,018	1,057,018	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	5	0	0	382,540	382,540	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	7	0	0	614,583	614,583	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	5	0	0	775,486	775,486	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	9	0	0	127,906	127,906	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	5	0	0	53,472	53,472	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	5	0	0	139,524	139,524	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	6	0	0	170,336	170,336	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	6	0	0	96,159	96,159	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	5	0	0	129,219	129,219	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	5	0	0	31,537	31,537	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	8	0	0	162,264	162,264	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	6	0	0	314,416	314,416	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	7	0	0	95,778	95,778	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	6	0	0	97,074	97,074	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	6	0	0	160,585	160,585	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	5	0	0	531,100	531,100	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	8	0	0	31,537	31,537	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				5,679,059	5,679,059	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.001				5,679,059	5,679,059	0
115.03.01.001.001.002		Patentes Municipales Enroladas									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	6	0	0	0	13,930,822	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	7	0	0	0	66,445,998	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	3	0	0	0	1,093,726	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2024	I	36	3	0	0	0	173,686	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	7	0	0	0	8,988,804	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	6	0	0	0	22,101,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	8	0	0	0	5,005,513	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	6	0	0	0	20,491,285	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	10	0	0	0	3,044,253	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	3	0	0	0	1,175,741	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	3	0	0	0	32,262	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	6	0	0	0	2,148,567	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	6	0	0	0	5,136,782	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	6	0	0	0	2,004,505	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	7	0	0	0	1,429,129	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	7	0	0	0	10,803,892	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	3	0	0	0	424,347	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	6	0	0	0	1,087,913	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	6	0	0	3,437,515	40,100,238	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	9	0	0	0	2,910,640	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	7	0	0	0	1,790,551	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	8	0	0	0	988,903	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	3	0	0	0	535,032	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	3	0	0	0	225,862	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	7	0	0	0	35,166,266	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	7	0	0	0	18,008,648	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	6	0	0	49,414	3,156,580	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	9	0	0	0	3,646,507	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				3,486,929	272,047,842	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.002				3,486,929	272,047,842	-268,560,913
115.03.01.002.001.001		Derecho de Aseo Impto. Territorial									
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	7	0	0	64,389,147	64,389,147	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	10	0	0	51,696,912	51,696,912	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.001.001				116,086,059	116,086,059	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.001.001				116,086,059	116,086,059	0
115.03.01.002.002.001		Derecho de Aseo Patentes No Enroladas									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	7	0	0	166,730	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	8	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	8	0	0	197,016	197,016	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	8	0	0	231,861	231,861	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	9	0	0	193,894	193,894	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	7	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	11	0	0	31,785	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	7	0	0	260,524	260,524	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	8	0	0	133,384	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	8	0	0	98,477	98,477	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	7	0	0	98,477	98,477	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	10	0	0	162,109	162,109	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	8	0	0	196,954	196,954	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	9	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	8	0	0	98,477	98,477	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	8	0	0	166,730	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	7	0	0	424,132	424,132	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	11	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				2,727,318	2,727,318	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.001				2,727,318	2,727,318	0
115.03.01.002.002.002		Derecho de Aseo Patentes Enroladas									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	8	0	0	0	3,474,653	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	9	0	0	0	2,340,889	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	4	0	0	0	433,498	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2024	I	36	4	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	9	0	0	0	2,100,798	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	9	0	0	0	1,240,471	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	10	0	0	0	1,373,855	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	8	0	0	0	1,467,224	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	12	0	0	0	1,233,802	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	4	0	0	0	300,114	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	4	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	8	0	0	0	967,034	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	7	0	0	0	967,034	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	8	0	0	0	666,920	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	9	0	0	0	1,267,148	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	9	0	0	0	566,882	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	4	0	0	0	333,460	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	8	0	0	0	766,958	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	8	0	0	0	1,067,072	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	11	0	0	0	500,190	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	9	0	0	0	1,033,726	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	10	0	0	0	566,882	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	4	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	4	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	9	0	0	0	1,093,749	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	9	0	0	0	433,498	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	8	0	0	0	573,578	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	12	0	0	0	833,650	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				0	25,903,199	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.002				0	25,903,199	-25,903,199
115.03.01.002.002.003		Derecho de Aseo de Ferias									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	9	0	0	103,463	103,463	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	10	0	0	184,944	184,944	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	10	0	0	32,931	32,931	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	10	0	0	133,120	133,120	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	11	0	0	41,291	41,291	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	9	0	0	148,720	148,720	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	13	0	0	139,438	139,438	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	9	0	0	304,152	304,152	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	8	0	0	185,539	185,539	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	9	0	0	137,278	137,278	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	10	0	0	252,021	252,021	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	10	0	0	113,627	113,627	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	9	0	0	81,741	81,741	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	12	0	0	23,813	23,813	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	10	0	0	43,187	43,187	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	11	0	0	28,464	28,464	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	10	0	0	16,737	16,737	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	10	0	0	23,261	23,261	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	9	0	0	108,478	108,478	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	13	0	0	13,512	13,512	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				2,115,717	2,115,717	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.003				2,115,717	2,115,717	0
115.03.01.002.003.001		Derechos de Aseo Cobro Directo									
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	11	0	0	16,495	16,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	11	0	0	13,847	13,847	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	11	0	0	7,343	7,343	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	12	0	0	12,606	12,606	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	10	0	0	10,989	10,989	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	14	0	0	10,526	10,526	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	10	0	0	60,815	60,815	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	9	0	0	9,842	9,842	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	11	0	0	16,949	16,949	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	11	0	0	32,888	32,888	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	10	0	0	19,680	19,680	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	10	0	0	49,135	49,135	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	13	0	0	2,738	2,738	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	11	0	0	6,202	6,202	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	12	0	0	5,499	5,499	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	11	0	0	4,303	4,303	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	11	0	0	23,844	23,844	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	10	0	0	71,141	71,141	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	14	0	0	11,948	11,948	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				386,790	386,790	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.001				386,790	386,790	0
115.03.01.002.003.004		Derechos de Aseo Residuos de Cost.									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	10	0	0	3,387,697	3,387,697	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	12	0	0	758,996	758,996	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	12	0	0	1,182,919	1,182,919	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	12	0	0	546,231	546,231	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	13	0	0	49,187	49,187	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	11	0	0	523,235	523,235	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	15	0	0	9,073	9,073	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	10	0	0	344,178	344,178	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	12	0	0	29,804	29,804	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	11	0	0	74,851	74,851	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	11	0	0	4,434,181	4,434,181	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	14	0	0	2,185,373	2,185,373	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	12	0	0	11,245	11,245	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	13	0	0	338	338	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	12	0	0	5,601,763	5,601,763	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	15	0	0	178,254	178,254	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				19,317,325	19,317,325	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.004				19,317,325	19,317,325	0
115.03.01.002.003.005		Derechos Uso del Relleno Sanitario									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	11	0	0	2,457,592	2,457,592	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	13	0	0	197,414	197,414	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	13	0	0	49,199	49,199	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	13	0	0	929	929	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	14	0	0	975,339	975,339	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	12	0	0	63,467	63,467	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	11	0	0	43,271	43,271	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	13	0	0	1,756,373	1,756,373	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	12	0	0	5,327	5,327	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	13	0	0	46,403	46,403	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	16	0	0	1,567,518	1,567,518	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				7,162,832	7,162,832	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.005				7,162,832	7,162,832	0
115.03.01.002.003.006		Cobro Directo Fuera de Rol									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	12	0	0	582,934	582,934	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	14	0	0	218,002	218,002	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2024	I	36	5	0	0	60,572	60,572	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	14	0	0	395,218	395,218	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	14	0	0	155,930	155,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	15	0	0	434,523	434,523	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	13	0	0	529,881	529,881	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	16	0	0	305,860	305,860	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	11	0	0	301,268	301,268	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	12	0	0	382,325	382,325	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	10	0	0	476,091	476,091	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	12	0	0	60,572	60,572	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	14	0	0	272,574	272,574	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	12	0	0	428,504	428,504	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	13	0	0	196,017	196,017	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	15	0	0	744,899	744,899	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	13	0	0	363,432	363,432	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	14	0	0	427,004	427,004	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	5	0	0	121,144	121,144	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	14	0	0	670,792	670,792	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	12	0	0	417,111	417,111	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	11	0	0	396,718	396,718	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	17	0	0	1,220,329	1,220,329	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				9,161,700	9,161,700	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.006				9,161,700	9,161,700	0
115.03.01.002.003.007		Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)									
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	16	0	0	63,572	63,572	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	13	0	0	482,936	482,936	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	13	0	0	468,494	468,494	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	13	0	0	93,858	93,858	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	15	0	0	187,716	187,716	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	13	0	0	3,244,147	3,244,147	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	18	0	0	201,359	201,359	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				4,742,082	4,742,082	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.007				4,742,082	4,742,082	0
115.03.01.003.001.001		Permisos de Urbanizacion									
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	17	0	0	1,887	1,887	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	12	0	0	1,892	1,892	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	14	0	0	610,443	610,443	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.001				614,222	614,222	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.001				614,222	614,222	0
115.03.01.003.001.002		Derecho de Edificación									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	13	0	0	468,206	468,206	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	15	0	0	555,932	555,932	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	15	0	0	119,633	119,633	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	14	0	0	78,596	78,596	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	18	0	0	19,250,111	19,250,111	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	13	0	0	574,836	574,836	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	11	0	0	294,492	294,492	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	14	0	0	103,578	103,578	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	16	0	0	367,207	367,207	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	16	0	0	11,346	11,346	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	15	0	0	9,644,483	9,644,483	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	14	0	0	585,680	585,680	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	19	0	0	392,345	392,345	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				32,446,445	32,446,445	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.002				32,446,445	32,446,445	0
115.03.01.003.001.003		Certificado Usos de Suelo									
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	16	0	0	9,645	9,645	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	15	0	0	77,160	77,160	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	15	0	0	96,450	96,450	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	14	0	0	37,294	37,294	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	15	0	0	12,870	12,870	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	14	0	0	12,870	12,870	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	17	0	0	6,430	6,430	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	14	0	0	52,140	52,140	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	17	0	0	6,430	6,430	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	20	0	0	19,302	19,302	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.003				330,591	330,591	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.003				330,591	330,591	0
115.03.01.003.002.001		Permisos Comerciales									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	14	0	0	251,916	251,916	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	17	0	0	291,855	291,855	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	16	0	0	129,566	129,566	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	16	0	0	275,662	275,662	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	17	0	0	105,645	105,645	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	16	0	0	193,700	193,700	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	19	0	0	708,362	708,362	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	14	0	0	1,435,475	1,435,475	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	15	0	0	273,106	273,106	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	12	0	0	168,904	168,904	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	16	0	0	342,033	342,033	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	15	0	0	309,391	309,391	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	15	0	0	172,968	172,968	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	15	0	0	76,872	76,872	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	18	0	0	48,926	48,926	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	15	0	0	79,908	79,908	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	18	0	0	71,271	71,271	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	16	0	0	124,248	124,248	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	15	0	0	47,774	47,774	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	12	0	0	209,178	209,178	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	21	0	0	34,744	34,744	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				5,351,504	5,351,504	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.002.001				5,351,504	5,351,504	0
115.03.01.003.003.001		Propaganda									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	15	0	0	191,092	483,286	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	18	0	0	0	581,994	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2024	I	36	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	17	0	0	0	25,220	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	17	0	0	0	387,996	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	18	0	0	0	71,003	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	20	0	0	0	58,200	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	15	0	0	0	81,479	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	16	0	0	0	58,200	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	13	0	0	0	273,537	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	17	0	0	40,740	71,780	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	16	0	0	76,796	76,796	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	16	0	0	0	86,038	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	19	0	0	725,927	725,927	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	5	0	0	0	38,800	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	13	0	0	2,026,647	2,026,647	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				3,061,202	5,046,903	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.003.001				3,061,202	5,046,903	-1,985,701
115.03.01.003.004.001		Transferencia de Vehículos									
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	20	0	0	4,800	4,800	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	23	0	0	32,534,143	32,534,143	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.004.001				32,538,943	32,538,943	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.004.001				32,538,943	32,538,943	0
115.03.01.003.999.001		Derecho de Piso									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	16	0	0	482,151	506,287	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	19	0	0	514,167	538,303	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2024	I	36	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	18	0	0	74,829	170,944	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	18	0	0	584,914	702,649	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	19	0	0	110,797	134,933	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	18	0	0	254,726	278,862	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	21	0	0	321,890	370,162	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	16	0	0	597,703	621,839	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	17	0	0	255,857	304,129	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	14	0	0	147,038	147,038	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	18	0	0	387,083	434,926	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	17	0	0	209,642	209,642	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	17	0	0	206,104	254,376	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	17	0	0	10,346	34,482	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	21	0	0	217,724	266,310	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	17	0	0	162,936	187,072	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	20	0	0	22,771	70,407	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	18	0	0	75,312	99,448	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	17	0	0	42,607	90,879	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	14	0	0	131,160	179,432	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	24	0	0	90,724	165,417	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGAMIENTO DERECHO A PISO MES DE FEBRERO 2024	T	346	0	0	0	867,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				5,767,537	5,767,537	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.001				5,767,537	5,767,537	0
115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua									
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	19	0	0	12,816	12,816	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	18	0	0	23,497	23,497	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	22	0	0	21,361	21,361	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	21	0	0	12,816	12,816	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	18	0	0	17,088	17,088	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				87,578	87,578	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.002				87,578	87,578	0
115.03.01.003.999.003		Otros Derechos de Juridico									
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	20	0	0	160,858	160,858	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	22	0	0	160,856	160,856	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				321,714	321,714	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.003				321,714	321,714	0
115.03.01.003.999.004		Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)									
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	18	0	0	16,086	16,086	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	19	0	0	16,086	16,086	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				32,172	32,172	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.004				32,172	32,172	0
115.03.01.003.999.010		Venta de Estampilla									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	17	0	0	13,224	13,224	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	21	0	0	22,955	22,955	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	19	0	0	29,049	29,049	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	19	0	0	22,907	22,907	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	20	0	0	6,944	6,944	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	20	0	0	6,960	6,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	23	0	0	9,667	9,667	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	17	0	0	16,441	16,441	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	19	0	0	1,020	1,020	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	15	0	0	7,130	7,130	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	20	0	0	25,752	25,752	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	18	0	0	10,411	10,411	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	18	0	0	13,548	13,548	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	19	0	0	6,774	6,774	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	23	0	0	38,960	38,960	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	18	0	0	13,888	13,888	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	19	0	0	680	680	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	19	0	0	12,774	12,774	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	15	0	0	9,667	9,667	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	25	0	0	29,309	29,309	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				298,060	298,060	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.010				298,060	298,060	0
115.03.01.003.999.012		B.N.U.P Pat. No Enroladas									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.012				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.012				0	0	0
115.03.01.003.999.013		Otros Derechos Varios									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	19	0	0	170,509	170,509	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	23	0	0	67,560	67,560	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	21	0	0	90,080	90,080	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	21	0	0	157,640	157,640	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	22	0	0	90,080	90,080	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	22	0	0	112,600	112,600	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	25	0	0	135,120	135,120	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	19	0	0	112,600	112,600	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	20	0	0	90,080	90,080	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	17	0	0	135,120	135,120	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	22	0	0	90,080	90,080	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	20	0	0	67,560	67,560	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	20	0	0	92,037	92,037	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	21	0	0	202,680	202,680	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	25	0	0	238,069	238,069	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	20	0	0	238,069	238,069	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	23	0	0	69,517	69,517	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	21	0	0	67,560	67,560	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	21	0	0	95,254	95,254	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	17	0	0	157,640	157,640	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	27	0	0	22,520	22,520	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				2,502,375	2,502,375	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.013				2,502,375	2,502,375	0
115.03.01.003.999.014		Duplicados									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	20	0	0	51,476	51,476	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	24	0	0	643	643	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	22	0	0	12,869	12,869	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	22	0	0	25,738	25,738	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	23	0	0	13,512	13,512	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	23	0	0	12,869	12,869	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	26	0	0	25,738	25,738	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	21	0	0	13,512	13,512	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	21	0	0	38,607	38,607	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	21	0	0	25,738	25,738	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	22	0	0	38,607	38,607	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	26	0	0	26,381	26,381	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	21	0	0	13,512	13,512	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	24	0	0	26,381	26,381	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	22	0	0	12,869	12,869	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	22	0	0	14,155	14,155	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	18	0	0	64,345	64,345	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	28	0	0	51,476	51,476	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				468,428	468,428	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.014				468,428	468,428	0
115.03.01.003.999.015		Otros Der.Poste Sustentador									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	21	0	0	48,500	48,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	23	0	0	48,500	48,500	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	22	0	0	48,500	48,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	27	0	0	46,327	46,327	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	19	0	0	48,500	48,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.015				240,327	240,327	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.015				240,327	240,327	0
115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	22	0	0	277,316	277,316	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	25	0	0	420,832	420,832	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	7	0	0	76,693	76,693	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	24	0	0	246,499	246,499	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	23	0	0	263,826	263,826	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	24	0	0	234,363	234,363	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	24	0	0	169,310	169,310	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	27	0	0	218,263	218,263	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	20	0	0	273,046	273,046	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	23	0	0	117,490	117,490	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	18	0	0	165,230	165,230	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	23	0	0	603,932	603,932	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	22	0	0	449,382	449,382	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	3	0	0	64,343	64,343	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	22	0	0	188,793	188,793	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	23	0	0	217,760	217,760	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	28	0	0	420,415	420,415	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	22	0	0	6,358,293	6,358,293	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	25	0	0	547,558	547,558	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	23	0	0	318,006	318,006	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	23	0	0	204,883	204,883	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	20	0	0	449,895	449,895	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	29	0	0	546,938	546,938	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				12,833,066	12,833,066	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.016				12,833,066	12,833,066	0
115.03.01.003.999.021		Otros Der. retiro vehiculo via publica									
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	26	0	0	72,386	72,386	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	25	0	0	217,158	217,158	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	21	0	0	144,772	144,772	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	24	0	0	72,386	72,386	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	19	0	0	144,772	144,772	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	24	0	0	72,386	72,386	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	23	0	0	289,544	289,544	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	29	0	0	289,544	289,544	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	26	0	0	16,086	16,086	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	21	0	0	72,386	72,386	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	30	0	0	144,772	144,772	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.021				1,536,192	1,536,192	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.021				1,536,192	1,536,192	0
115.03.01.003.999.022		Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	23	0	0	16,086	16,086	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	27	0	0	32,172	32,172	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	25	0	0	16,086	16,086	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	24	0	0	64,344	64,344	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	28	0	0	32,172	32,172	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	22	0	0	16,086	16,086	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	25	0	0	32,172	32,172	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	25	0	0	48,261	48,261	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	24	0	0	32,172	32,172	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	23	0	0	16,086	16,086	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	24	0	0	48,258	48,258	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	30	0	0	48,258	48,258	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	23	0	0	64,344	64,344	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	27	0	0	32,172	32,172	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	24	0	0	16,086	16,086	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	22	0	0	64,344	64,344	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				579,099	579,099	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.022				579,099	579,099	0
115.03.01.003.999.024		Otros Der. Asesoria Urbana									
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	24	0	0	32,171	32,171	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	28	0	0	6,000	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.024				38,171	38,171	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.024				38,171	38,171	0
115.03.01.999.002.001		Otros Ingresos (Consumo Básicos Varios)									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.002.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.002.001				0	0	0
115.03.01.999.003.001		Otros Ingresos Corral Municipal									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	25	0	0	289,544	289,544	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	29	0	0	193,030	193,030	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	26	0	0	88,472	88,472	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	27	0	0	297,588	297,588	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	24	0	0	80,430	80,430	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	27	0	0	16,086	16,086	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	21	0	0	32,172	32,172	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	27	0	0	32,172	32,172	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	26	0	0	48,258	48,258	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	32	0	0	64,344	64,344	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	24	0	0	16,086	16,086	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	32	0	0	16,086	16,086	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				1,174,268	1,174,268	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.003.001				1,174,268	1,174,268	0
115.03.01.999.004.001		CxC otras SEC.									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.004.001				0	0	0
115.03.02.001.001.001		De Beneficio Municipal									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	27	0	0	404,510	404,510	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	31	0	0	578,148	578,148	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	28	0	0	3,106,059	3,022,635	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	27	0	0	1,561,565	1,460,095	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	28	0	0	1,597,159	1,478,973	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	29	0	0	2,149,919	2,095,940	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	31	0	0	1,879,509	1,501,697	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	26	0	0	3,326,405	2,999,592	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	29	0	0	2,990,670	2,902,998	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	23	0	0	2,265,959	2,220,326	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	29	0	0	3,239,956	3,086,933	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	28	0	0	6,983,511	6,255,280	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	7	0	0	996,538	996,538	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	4	0	0	559,716	549,618	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	26	0	0	6,447,047	6,155,065	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	27	0	0	5,961,526	5,809,443	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	34	0	0	6,950,663	6,467,544	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	27	0	0	6,596,319	6,202,821	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	31	0	0	7,713,093	7,226,862	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	8	0	0	1,845,965	1,575,813	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	7	0	0	3,176,586	2,824,472	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	26	0	0	11,261,963	10,189,921	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	27	0	0	10,298,178	9,632,859	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	26	0	0	10,868,171	10,069,794	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	34	0	0	11,996,302	10,769,747	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				114,755,437	106,477,624	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.001.001				114,755,437	106,477,624	8,277,813
115.03.02.001.002.001		De Beneficio Fondo Común Municipal									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	28	0	0	674,176	674,176	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	32	0	0	963,576	963,576	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	29	0	0	5,176,710	5,037,672	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	28	0	0	2,602,583	2,433,467	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	29	0	0	2,661,890	2,464,916	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	30	0	0	3,583,148	3,493,185	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	32	0	0	3,132,478	2,502,799	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	27	0	0	5,543,942	4,999,257	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	30	0	0	4,984,391	4,838,276	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	24	0	0	3,776,553	3,700,499	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	30	0	0	5,399,856	5,144,825	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	29	0	0	11,639,073	10,425,371	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	8	0	0	1,660,869	1,660,869	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	5	0	0	932,834	916,004	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	27	0	0	10,744,922	10,258,304	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	28	0	0	9,935,743	9,682,276	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	35	0	0	11,584,285	10,779,096	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	28	0	0	10,993,717	10,337,900	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	32	0	0	12,854,966	12,044,597	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	9	0	0	3,076,551	2,626,307	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	8	0	0	5,294,237	4,707,388	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	27	0	0	18,769,720	16,983,005	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	28	0	0	17,163,392	16,054,553	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	27	0	0	18,113,387	16,782,783	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	35	0	0	19,993,512	17,949,300	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				191,256,511	177,460,401	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.002.001				191,256,511	177,460,401	13,796,110
115.03.02.002.001.001		Licencia de Conducir									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	29	0	0	3,231,529	3,231,529	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	33	0	0	2,650,510	2,650,510	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	30	0	0	3,306,251	3,306,251	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	29	0	0	3,624,752	3,624,752	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	30	0	0	3,066,696	3,066,696	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	31	0	0	3,130,873	3,130,873	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	33	0	0	2,437,224	2,437,224	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	28	0	0	3,194,853	3,194,853	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	31	0	0	3,642,849	3,642,849	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	25	0	0	2,628,324	2,628,324	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	31	0	0	2,832,934	2,832,934	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	30	0	0	3,219,749	3,219,749	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	28	0	0	3,328,128	3,328,128	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	29	0	0	3,100,075	3,100,075	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	36	0	0	3,370,676	3,370,676	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	29	0	0	3,193,454	3,193,454	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	33	0	0	3,084,067	3,084,067	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	28	0	0	2,843,143	2,843,143	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	29	0	0	3,687,609	3,687,609	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	28	0	0	2,680,918	2,680,918	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	36	0	0	3,073,015	3,073,015	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				65,327,629	65,327,629	
			Total por Cuenta		115.03.02.002.001.001				65,327,629	65,327,629	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.03.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063									
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	30	0	0	293,016,054	293,016,054	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	37	0	0	235,876,849	235,876,849	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.03.001.001.001				528,892,903	528,892,903	
			Total por Cuenta		115.03.03.001.001.001				528,892,903	528,892,903	0
115.03.99.002.001.001		Arriendos Varios									
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	34	0	0	247,191	247,191	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				247,191	247,191	
			Total por Cuenta		115.03.99.002.001.001				247,191	247,191	0
115.05.03.006.001.001		Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49									
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	29	0	0	59,936,000	59,936,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	29	0	0	1,637,469,043	1,637,469,043	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				1,697,405,043	1,697,405,043	
			Total por Cuenta		115.05.03.006.001.001				1,697,405,043	1,697,405,043	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.01.003.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.06.01.003.001.001				0	0	0
115.06.03.001.001.001		Intereses									
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	32	0	0	104,090,670	104,090,670	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				104,090,670	104,090,670	
			Total por Cuenta		115.06.03.001.001.001				104,090,670	104,090,670	0
115.08.01.002.001.001		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art. Uni									
01/02/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 98383758-1 FECHA 30-01-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	87	1	78	1	304,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 98509578-7 FECHA 01-02-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	100	1	79	1	171,642	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 98517496-2 FECHA 02-02-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	101	1	80	1	1,567,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	32	0	0	0	1,634,281	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 39623647 FECHA 26-01-2024 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	102	1	81	1	131,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095893230-8 FECHA 05-12-2023 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-4. USUARIO: KSAAVEDRA	T	103	1	82	1	-4	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 096132542-0 FECHA 11-12-2023 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-189. USUARIO:	T	104	1	83	1	-189	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095673046-5 FECHA 02-12-2023 ALEJANDRINA SELENA TORRES PASTEN POR EL VALOR DE $-14687.	T	105	1	84	1	-14,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092589729-9 FECHA 10-10-2023 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE $-1383.	T	106	1	85	1	-1,383	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	LICENCIA MEDICA N° 098549758-3 FECHA 02-02-2024 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI . USUARIO: KSAAVEDRA	T	107	1	86	1	1,124,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 098549270-0 FECHA 02-02-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	108	1	87	1	299,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	LICENCIA MEDICA N° 17263758-2 FECHA 05-02-2024 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	109	1	88	1	806,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	LICENCIA MEDICA N° 098655526-9 FECHA 06-02-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	114	1	89	1	320,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 098606680-2 FECHA 05-02-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	115	1	90	1	24,816	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 17284266-6 FECHA 06-02-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	116	1	91	1	118,545	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 098685686-2 FECHA 06-02-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	117	1	92	1	1,099,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	LICENCIA MEDICA N° 098718002-1 FECHA 07-02-2024 MARGARITA DEL CARMEN TOLABA CALLEJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	118	1	93	1	97,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 098719726-9 FECHA 07-02-2024 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	119	1	94	1	1,526,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 098740442-6 FECHA 07-02-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	120	1	95	1	701,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 098756010-k FECHA 06-02-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	121	1	96	1	806,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	LICENCIA MEDICA N° 17296408-7 FECHA 07-02-2024 DIDIER JAMILETT MORA GAJARDO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	124	1	97	1	242,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 098855214-3 FECHA 09-02-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	126	1	98	1	843,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 098864150-2 FECHA 09-02-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	127	1	99	1	641,370	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 17314689-2 FECHA 09-02-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	128	1	100	1	557,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 098951850-K FECHA 12-02-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	129	1	101	1	1,141,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 098964346-0 FECHA 13-02-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	130	1	102	1	1,230,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 099007652-9 FECHA 14-02-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	139	1	103	1	439,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 099007720-7 FECHA 14-02-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	140	1	104	1	326,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	LICENCIA MEDICA N° 099012098-6 FECHA 14-02-2024 MARGARITA DEL CARMEN TOLABA CALLEJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	141	1	105	1	64,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	33	0	0	0	744,134	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 099039366-4 FECHA 14-02-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	146	1	106	1	923,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	LICENCIA MEDICA N° 099046398-0 FECHA 15-02-2024 MARGARITA DEL CARMEN TOLABA CALLEJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	147	1	107	1	342,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	LICENCIA MEDICA N° 099054830-7 FECHA 15-02-2024 FRANCISCA JAVIERA TROYA GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	148	1	108	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 378966 FECHA 31-12-2023 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE POR EL VALOR DE $96194. USUARIO: KSAAVEDRA	T	149	1	109	1	96,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 099082150-K FECHA 15-02-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS. USUARIO: ATORRES	T	150	1	110	1	296,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	LICENCIA MEDICA N° 099089386-1 FECHA 15-02-2024 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA. USUARIO: ATORRES	T	151	1	111	1	276,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 099123884-0 FECHA 16-02-2024 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: ATORRES	T	152	1	112	1	2,067,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 099195244-6 FECHA 19-02-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: ATORRES	T	153	1	113	1	106,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 17392178-0 FECHA 19-02-2024 ROBERTO ENRIQUE TAPIA CORTEZ. USUARIO: ATORRES	T	154	1	114	1	149,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	36	0	0	786,303	786,303	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	LICENCIA MEDICA N° 17382288-K FECHA 19-02-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS. USUARIO: ATORRES	T	155	1	115	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 099261078-6 FECHA 20-02-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: ATORRES	T	156	1	116	1	840,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 17405406-1 FECHA 21-02-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: ATORRES	T	157	1	117	1	86,933	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	LICENCIA MEDICA N° 099273496-5 FECHA 20-02-2024 CARMEN SUSANA OLIVARES TORRES. USUARIO: ATORRES	T	158	1	118	1	22,032	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/02/2024	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	LICENCIA MEDICA N° 99302686-7 FECHA 21-02-2024 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ . USUARIO: ATORRES	T	159	1	119	1	41,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	LICENCIA MEDICA N° 099338830-0 FECHA 22-02-2024 ISABEL MARCELINA MONDACA CRUZ. USUARIO: ATORRES	T	160	1	120	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 099392272-2 FECHA 23-02-2024 ALICIA DEL CARMEN IGOR HUERAMAN. USUARIO: ATORRES	T	161	1	121	1	97,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	LICENCIA MEDICA N° 099508862-2 FECHA 27-02-2023 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO . USUARIO: ATORRES	T	162	1	122	1	1,012,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 099424918-5 FECHA 25-02-2024 JACQUELINE CORTES GONZALEZ. USUARIO: ATORRES	T	163	1	123	1	55,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	LICENCIA MEDICA N° 099475276-6 FECHA 26-02-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART. USUARIO: ATORRES	T	164	1	124	1	16,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 099489684-9 FECHA 26-02-2024 EJANDRO ORLANDO QUEZADA BARAHON. USUARIO: ATORRES	T	165	1	125	1	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 99558690-8 FECHA 28-02-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	166	1	126	1	174,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 99547432-8 FECHA 27-02-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	167	1	127	1	576,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 099602842-9 FECHA 28-02-2024 EJANDRO ORLANDO QUEZADA BARAHON. USUARIO: ATORRES	T	168	1	128	1	82,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	LICENCIA MEDICA N° 394562 FECHA 23-01-2024 ANA MARIA NUÑEZ BUSTAMANTE. USUARIO: ATORRES	T	169	1	129	1	83,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 397474 FECHA 26-01-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ATORRES	T	170	1	130	1	11,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 400675 FECHA 30-01-2024 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: ATORRES	T	171	1	131	1	647,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	LICENCIA MEDICA N° 403581 FECHA 05-02-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA. USUARIO: ATORRES	T	172	1	132	1	101,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	LICENCIA MEDICA N° 403710 FECHA 08-02-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA. USUARIO: ATORRES	T	173	1	133	1	608,526	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 409570 FECHA 13-02-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: ATORRES	T	174	1	134	1	99,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 412743 FECHA 19-02-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: ATORRES	T	175	1	135	1	166,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	LICENCIA MEDICA N° 415161 FECHA 22-02-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA. USUARIO: ATORRES	T	176	1	136	1	709,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 416109 FECHA 23-02-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: ATORRES	T	177	1	137	1	232,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 99596144-K FECHA 28-02-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	178	1	138	1	725,912	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				26,030,060	3,164,718	
			Total por Cuenta		115.08.01.002.001.001				26,030,060	3,164,718	22,865,342

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.08.02.001.999.001		Otras Multas (Ordenanzas Varias)									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	31	0	0	289,544	289,544	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	35	0	0	483,484	483,484	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	33	0	0	128,686	128,686	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	32	0	0	96,515	96,515	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	33	0	0	61,954	61,954	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	31	0	0	32,172	32,172	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	31	0	0	193,029	193,029	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	30	0	0	193,029	193,029	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	31	0	0	64,344	64,344	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	39	0	0	225,201	225,201	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				1,767,958	1,767,958	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.001				1,767,958	1,767,958	0
115.08.02.001.999.002		Multas e Intereses del Liquidador									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	32	0	0	1,192,653	1,192,653	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	36	0	0	1,054,495	1,054,495	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	8	0	0	14,713	14,713	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2024	I	36	8	0	0	5,774	5,774	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	34	0	0	979,261	979,261	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	32	0	0	927,018	927,018	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	33	0	0	573,077	573,077	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	33	0	0	566,489	566,489	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	35	0	0	803,695	803,695	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	7	0	0	73,692	73,692	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	7	0	0	10,016	10,016	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	30	0	0	532,718	532,718	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	34	0	0	413,869	413,869	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	27	0	0	327,711	327,711	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	33	0	0	350,308	350,308	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	34	0	0	289,721	289,721	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	9	0	0	12,980	12,980	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	6	0	0	12,405	12,405	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	32	0	0	687,460	687,460	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	31	0	0	1,459,552	1,459,552	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	38	0	0	540,580	540,580	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	32	0	0	598,176	598,176	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	37	0	0	502,652	502,652	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	9	0	0	37,208	37,208	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	31	0	0	723,666	723,666	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	32	0	0	703,377	703,377	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	31	0	0	522,182	522,182	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	40	0	0	321,148	321,148	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				14,236,596	14,236,596	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.002				14,236,596	14,236,596	0
115.08.02.001.999.003		I.P.C.									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	33	0	0	63,803	63,803	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	37	0	0	6,602	6,602	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2024	I	36	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	35	0	0	51,022	51,022	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	33	0	0	14,387	14,387	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	34	0	0	38,262	38,262	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	34	0	0	314	314	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	36	0	0	42,920	42,920	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	31	0	0	387	387	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	35	0	0	652	652	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	28	0	0	7,971	7,971	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	34	0	0	1,073	1,073	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	35	0	0	2,595	2,595	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	33	0	0	628	628	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	32	0	0	55,337	55,337	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	39	0	0	31,926	31,926	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	33	0	0	2,038	2,038	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	38	0	0	10,529	10,529	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	32	0	0	999,996	999,996	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	33	0	0	6,626	6,626	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	32	0	0	59,317	59,317	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	41	0	0	6,361	6,361	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				1,402,746	1,402,746	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.003				1,402,746	1,402,746	0
115.08.02.001.999.004		Multas por Decalaraión de Capital Fuera de Plazo									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2024	I	36	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	42	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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	36	0	0	48,257	48,257	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	37	0	0	48,257	48,257	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	34	0	0	96,514	96,514	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				193,028	193,028	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.006				193,028	193,028	0
115.08.02.001.999.008		Multas JPL									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	35	0	0	4,329,975	4,329,975	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	39	0	0	4,745,731	4,745,731	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	37	0	0	6,122,045	6,122,045	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	35	0	0	6,201,864	6,201,864	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	37	0	0	4,558,228	4,558,228	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	36	0	0	4,325,178	4,325,178	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	38	0	0	4,286,693	4,286,693	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	33	0	0	4,777,527	4,777,527	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	37	0	0	5,699,991	5,699,991	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	30	0	0	5,629,586	5,629,586	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	36	0	0	3,185,303	3,185,303	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	38	0	0	3,410,825	3,410,825	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	35	0	0	3,028,216	3,028,216	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	35	0	0	5,483,854	5,483,854	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	41	0	0	3,498,653	3,498,653	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	35	0	0	10,806,289	10,806,289	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	40	0	0	2,053,327	2,053,327	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	34	0	0	2,774,919	2,774,919	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	35	0	0	2,627,604	2,627,604	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	34	0	0	2,605,892	2,605,892	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	43	0	0	3,458,438	3,458,438	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				93,610,138	93,610,138	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.008				93,610,138	93,610,138	0
115.08.02.001.999.011		Multas TAG de Beneficio Municipal									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				0	0	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.011				0	0	0
115.08.02.002.002.001		Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	37	0	0	64,344	64,344	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	41	0	0	128,686	128,686	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	39	0	0	128,686	128,686	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	37	0	0	289,544	289,544	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	39	0	0	96,515	96,515	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	35	0	0	32,172	32,172	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	39	0	0	32,172	32,172	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	40	0	0	611,260	611,260	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	13	0	0	32,172	32,172	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	37	0	0	128,687	128,687	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	37	0	0	128,687	128,687	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	43	0	0	64,343	64,343	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	37	0	0	32,172	32,172	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	42	0	0	64,344	64,344	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	14	0	0	32,172	32,172	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	13	0	0	64,344	64,344	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	36	0	0	225,202	225,202	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	37	0	0	32,172	32,172	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	36	0	0	32,172	32,172	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	45	0	0	482,576	482,576	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				2,702,422	2,702,422	
			Total por Cuenta		115.08.02.002.002.001				2,702,422	2,702,422	0
115.08.02.003.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	38	0	0	38,606	38,606	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	40	0	0	38,606	38,606	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	40	0	0	19,303	19,303	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	41	0	0	38,491	38,491	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	36	0	0	19,303	19,303	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	39	0	0	77,212	77,212	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	41	0	0	19,303	19,303	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	43	0	0	38,606	38,606	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	37	0	0	193,998	193,998	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				483,428	483,428	
			Total por Cuenta		115.08.02.003.001.001				483,428	483,428	0
115.08.02.004.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	39	0	0	25,737	25,737	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	41	0	0	25,738	25,738	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	41	0	0	12,869	12,869	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	42	0	0	25,661	25,661	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	37	0	0	12,869	12,869	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	40	0	0	51,476	51,476	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	42	0	0	12,869	12,869	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	44	0	0	25,738	25,738	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	38	0	0	129,332	129,332	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				322,289	322,289	
			Total por Cuenta		115.08.02.004.001.001				322,289	322,289	0
115.08.02.005.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Mun									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	40	0	0	19,303	19,303	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	42	0	0	22,472	22,472	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	42	0	0	139,212	139,212	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	43	0	0	225,202	225,202	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	38	0	0	54,848	54,848	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	40	0	0	38,606	38,606	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	33	0	0	12,391	12,391	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	41	0	0	109,384	109,384	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	43	0	0	12,869	12,869	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	10	0	0	25,737	25,737	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	38	0	0	12,690	12,690	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	38	0	0	120,525	120,525	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	44	0	0	41,224	41,224	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	38	0	0	32,172	32,172	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	37	0	0	35,190	35,190	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	39	0	0	23,404	23,404	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	46	0	0	64,343	64,343	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				989,572	989,572	
			Total por Cuenta		115.08.02.005.001.001				989,572	989,572	0
115.08.02.006.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otr									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	41	0	0	141,554	141,554	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	43	0	0	218,573	218,573	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	43	0	0	128,686	128,686	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	39	0	0	289,543	289,543	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	43	0	0	138,619	138,619	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	44	0	0	128,686	128,686	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	39	0	0	122,871	122,871	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	41	0	0	186,595	186,595	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	34	0	0	49,563	49,563	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	42	0	0	51,474	51,474	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	44	0	0	662,731	662,731	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	15	0	0	32,171	32,171	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	11	0	0	102,949	102,949	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	39	0	0	179,447	179,447	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	39	0	0	224,722	224,722	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	45	0	0	229,238	229,238	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	39	0	0	160,857	160,857	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	46	0	0	64,342	64,342	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	16	0	0	32,171	32,171	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	15	0	0	64,342	64,342	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	38	0	0	365,957	365,957	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	39	0	0	32,171	32,171	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	40	0	0	125,787	125,787	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	47	0	0	482,569	482,569	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				4,215,618	4,215,618	
			Total por Cuenta		115.08.02.006.001.001				4,215,618	4,215,618	0
115.08.02.007.002.001		Multas JPL Ollague (80%)									
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	37	0	0	153,504	153,504	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.007.002.001				153,504	153,504	
			Total por Cuenta		115.08.02.007.002.001				153,504	153,504	0
115.08.02.008.001.001		Intereses									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	42	0	0	283,712	283,712	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	44	0	0	1,244,182	1,244,182	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	11	0	0	37,467	37,467	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2024	I	36	11	0	0	3,606	3,606	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	44	0	0	274,324	274,324	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	40	0	0	643,432	643,432	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	44	0	0	478,223	478,223	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	38	0	0	752,107	752,107	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	45	0	0	121,702	121,702	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	10	0	0	27,210	27,210	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	10	0	0	7,739	7,739	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	40	0	0	248,637	248,637	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	42	0	0	118,958	118,958	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	35	0	0	101,248	101,248	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	43	0	0	133,951	133,951	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	45	0	0	306,192	306,192	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	16	0	0	11,367	11,367	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	12	0	0	6,755	6,755	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	40	0	0	97,741	97,741	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	40	0	0	703,612	703,612	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	46	0	0	108,389	108,389	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	40	0	0	277,440	277,440	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	47	0	0	117,273	117,273	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	17	0	0	10,026	10,026	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	16	0	0	4,970	4,970	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	39	0	0	3,407,691	3,407,691	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	40	0	0	362,982	362,982	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	41	0	0	695,672	695,672	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	48	0	0	148,715	148,715	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				10,735,323	10,735,323	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.001				10,735,323	10,735,323	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.08.03.001.001.001		Participación Anual									
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	41	0	0	63,675,801	63,675,801	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	39	0	0	468,749,311	468,749,311	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	49	0	0	67,180,534	67,180,534	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				599,605,646	599,605,646	
			Total por Cuenta		115.08.03.001.001.001				599,605,646	599,605,646	0
115.08.04.001.001.001		Arancel al Reg.de Mult.no Pagadas 8% INDEX									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	40	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.001.001				4,570	4,570	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.001.001				4,570	4,570	0
115.08.04.001.002.001		Arancel Reg. de Multas no Pagadas Reg.Civil ($ 2.700)									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	44	0	0	14,500	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	46	0	0	27,420	27,420	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	46	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	43	0	0	41,130	41,130	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	46	0	0	27,420	27,420	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	47	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	42	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	44	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	37	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	45	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	47	0	0	91,400	91,400	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	18	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	14	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	42	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	42	0	0	31,990	31,990	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	48	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	42	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	49	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	19	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	18	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	41	0	0	41,130	41,130	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	42	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	43	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	51	0	0	73,120	73,120	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				544,620	544,620	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.002.001				544,620	544,620	0
115.08.99.001.001.001		Devoluciones y Reintegros									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	45	0	0	1,088	1,088	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	47	0	0	567,831	567,831	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	47	0	0	660	660	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	48	0	0	8,733,372	8,733,372	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	45	0	0	10,791	10,791	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	38	0	0	6,815,786	6,815,786	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	43	0	0	1,389	1,389	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	43	0	0	10,320	10,320	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	50	0	0	860,663	860,663	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	42	0	0	20,000	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	43	0	0	1,680	1,680	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	52	0	0	700,000	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				17,723,580	17,723,580	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.001				17,723,580	17,723,580	0
115.08.99.001.001.003		Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso									
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	53	0	0	86,566	86,566	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				86,566	86,566	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.003				86,566	86,566	0
115.12.10.001.001.001		Beneficio Municipal									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	46	0	0	95,812	1,523,204	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	48	0	0	111,011	1,831,348	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	12	0	0	1,095	36,156	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2024	I	36	12	0	0	752	24,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	48	0	0	82,370	1,396,183	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	44	0	0	92,660	1,472,119	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	47	0	0	60,637	1,059,421	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	40	0	0	68,434	658,851	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	49	0	0	66,469	1,276,884	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	11	0	0	5,143	170,720	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	11	0	0	829	33,637	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	43	0	0	61,329	767,242	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	46	0	0	34,939	1,064,160	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	39	0	0	24,748	672,241	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	46	0	0	35,492	540,506	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	48	0	0	25,762	698,770	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	19	0	0	887	29,501	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	15	0	0	1,616	51,687	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	43	0	0	82,662	975,208	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	44	0	0	132,047	1,437,346	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	49	0	0	37,455	825,774	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	44	0	0	66,721	880,359	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	51	0	0	51,706	978,069	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	19	0	0	4,846	155,040	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	43	0	0	84,025	655,284	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	44	0	0	88,152	933,585	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	44	0	0	47,905	852,057	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	54	0	0	31,171	685,079	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				1,396,675	21,684,489	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.001.001				1,396,675	21,684,489	-20,287,814

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.12.10.001.002.001		Fondo Común Municipal									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	47	0	0	159,643	2,538,596	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	49	0	0	184,964	3,052,179	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	13	0	0	1,822	60,255	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2024	I	36	13	0	0	1,252	40,095	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	49	0	0	137,240	2,326,916	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	45	0	0	154,390	2,453,470	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	48	0	0	101,028	1,765,657	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	41	0	0	114,026	1,098,045	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	50	0	0	110,746	2,128,082	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	12	0	0	8,566	284,525	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	12	0	0	1,376	56,061	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	44	0	0	102,183	1,278,694	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	47	0	0	58,208	1,773,563	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	40	0	0	41,225	1,120,371	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	47	0	0	59,135	900,813	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	49	0	0	42,919	1,164,593	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	20	0	0	1,478	49,165	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	16	0	0	2,690	86,145	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	44	0	0	137,749	1,625,302	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	45	0	0	220,038	2,395,526	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	50	0	0	62,408	1,376,263	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	45	0	0	111,173	1,467,232	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	52	0	0	86,145	1,630,079	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	20	0	0	8,073	258,394	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	44	0	0	140,012	1,092,092	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	45	0	0	146,901	1,555,942	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	45	0	0	79,814	1,420,066	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	55	0	0	51,933	1,141,764	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				2,327,137	36,139,885	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.002.001				2,327,137	36,139,885	-33,812,748
115.12.10.002.001.001		Años Anteriores Patentes									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	48	0	0	3,297	114,030	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	50	0	0	4,614	136,159	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	14	0	0	2,722	33,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	50	0	0	8,352	303,159	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	46	0	0	55,536	757,040	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	49	0	0	27,056	1,648,875	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	42	0	0	19,710	1,124,494	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	51	0	0	1,013	48,318	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	13	0	0	761	16,529	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	13	0	0	1,013	32,550	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	45	0	0	14,089	696,059	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	48	0	0	1,518	64,592	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	41	0	0	8,560	480,004	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	48	0	0	6,774	163,590	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	17	0	0	1,013	32,550	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	45	0	0	1,013	32,550	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	46	0	0	1,013	32,550	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	51	0	0	2,590	100,905	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	46	0	0	38,883	1,205,316	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	53	0	0	2,026	133,545	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	45	0	0	96,453	7,404,831	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	46	0	0	1,013	42,695	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	46	0	0	15,294	768,422	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	56	0	0	9,367	220,533	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				323,680	15,592,686	
			Total por Cuenta		115.12.10.002.001.001				323,680	15,592,686	-15,269,006
115.12.10.003.001.001		Aseo Domiciliario Años Anteriores									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	49	0	0	0	4,373,470	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	51	0	0	0	3,704,693	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	15	0	0	0	171,823	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2024	I	36	14	0	0	0	364,808	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	51	0	0	0	5,647,819	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	47	0	0	0	3,811,261	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	50	0	0	0	2,519,734	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	43	0	0	0	3,554,285	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	52	0	0	0	4,795,367	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	14	0	0	0	127,144	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	14	0	0	0	628,989	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	46	0	0	0	3,254,382	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	49	0	0	0	4,777,688	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	42	0	0	0	2,315,439	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	49	0	0	0	3,499,761	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	50	0	0	0	4,012,837	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	21	0	0	0	428,396	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	18	0	0	0	381,432	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	46	0	0	0	5,154,804	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	47	0	0	0	4,226,312	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	52	0	0	0	3,680,940	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	47	0	0	0	5,503,629	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	54	0	0	0	3,428,514	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	20	0	0	0	774,327	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	21	0	0	0	591,203	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	46	0	0	0	6,954,176	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	47	0	0	0	6,106,447	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	47	0	0	0	7,595,083	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	57	0	0	0	8,860,119	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	101,244,882	
			Total por Cuenta		115.12.10.003.001.001				0	101,244,882	-101,244,882
115.12.10.004.001.001		Convenio Derecho a Piso Años Anteriores									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	51	0	0	0	53,547	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.001.001				0	53,547	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.001.001				0	53,547	-53,547
115.12.10.004.003.001		Multa por no pres. Capital Años Ant.									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.003.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.003.001				0	0	0
115.12.10.004.004.001		Propaganda Años Anteriores									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.004.001				0	0	0
115.12.10.006.001.001		Derecho de Aseo Patentes Años Ant.									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	53	0	0	0	95,355	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	55	0	0	0	95,355	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	17	0	0	0	63,570	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	53	0	0	0	127,140	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	51	0	0	0	232,551	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	54	0	0	0	127,140	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	45	0	0	0	127,140	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	54	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	16	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	16	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	48	0	0	0	63,570	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	51	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	44	0	0	0	63,570	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	51	0	0	0	190,710	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	20	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	48	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	49	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	54	0	0	0	63,570	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	49	0	0	0	252,781	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	58	0	0	0	63,570	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	50	0	0	0	124,142	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	51	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	51	0	0	0	124,142	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	59	0	0	0	158,925	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	2,227,511	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.001.001				0	2,227,511	-2,227,511
115.13.03.005.001.001		Patentes Mineras Ley N° 19.143									
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	55	0	0	3,350,827	3,350,827	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.001.001				3,350,827	3,350,827	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.001.001				3,350,827	3,350,827	0
116.01.01.001.001.001		Documentos Protestados 41311									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 02/02/2024	T	321	0	0	0	26,820,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A CHEQUE PROTESTADO EL 07/02/2024	T	322	0	0	0	5,307,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN CHEQUE PROTESTADO EN ENERO 2024	T	323	0	0	0	0	575,152	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		116.01.01.001.001.001				32,127,751	575,152	
			Total por Cuenta		116.01.01.001.001.001				32,127,751	575,152	31,552,599
121.01.01.001.001.001		Deudores 41111									
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	60	0	0	0	86,566	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A CONSTITUCION DE DEUDOR POR PAGO DE REMU REALIZADO EN EXCESO A LA SRTA GERALDINE VEGA RUT 18.826.143-4	T	189	0	0	0	86,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				86,566	86,566	
			Total por Cuenta		121.01.01.001.001.001				86,566	86,566	0
121.06.01.001.001.001		Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado									
08/02/2024	24000398	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N° 209 DEL 26.01.2024, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA CUBRIR	D	24000398	2	202400000186	1	48,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000398	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N° 209 DEL 26.01.2024, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA CUBRIR	D	24000398	4	202400000186	2	263,975,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000439	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE CELEBRACION 145° ANIVERSARIO DE CALAMA,	D	24000439	2	202400000216	1	500,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000440	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, POR UN VALOR	D	24000440	2	202400000217	1	584,828,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000440	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, POR UN VALOR	D	24000440	4	202400000217	2	50,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				1,446,803,000	0	
			Total por Cuenta		121.06.01.001.001.001				1,446,803,000	0	1,446,803,000
141.02.01.001.001.001		Maquinarias y Equipos para la Producción 44106									
02/02/2024	24000304	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MAQUINARIA , EQUIPOS E INSUMOS , LICITACION PUBLICA N° 2385-63-LE23, EN INFORME N° 68 , SE ADJUNTA	D	24000304	2	202400000082	1	14,062,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000461	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN	CANCELA LA COMPRA DE MAQUINARIAS EQUIPOS E INSUMOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°339 DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y	D	24000461	2	202400000109	1	1,767,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000536	EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO MONTT	CORRESPONDE A LACOMPRA DE 02 HIDROLAVADORAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN	D	24000536	2	202400000043	1	787,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE PATRIMONIAL DECRETO DE PAGO 461	T	354	0	0	0	-1,767,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE PATRIMONIAL DECRETO DE PAGO 536	T	355	0	0	0	-787,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.02.01.001.001.001				14,062,848	0	
			Total por Cuenta		141.02.01.001.001.001				14,062,848	0	14,062,848

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
141.06.01.001.001.001		Muebles y Enseres 44136									
29/02/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE CUENTA PATRIMONIAL DECRETO DE PAGO 451	T	333	1	0	0	713,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.06.01.001.001.001				713,750	0	
			Total por Cuenta		141.06.01.001.001.001				713,750	0	713,750
141.07.01.001.001.001		Herramientas 44141									
29/02/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE PATRIMONIAL DECRETO DE PAGO 461	T	354	1	0	0	1,767,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE PATRIMONIAL DECRETO DE PAGO 536	T	355	1	0	0	787,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.07.01.001.001.001				2,555,050	0	
			Total por Cuenta		141.07.01.001.001.001				2,555,050	0	2,555,050
141.08.01.001.001.001		Equipos Computacionales y Periféricos 44116									
14/02/2024	24000450	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A COMPRA DE IMPRESORAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN MEMORANDUM 28/2024 DE FECHA	D	24000450	2	202400000065	1	1,602,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000453	VALERIA ALEJANDRA RAMIREZ ARRAU	CORRESPONDE A COMPRA DE 07 IMPRESORAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN MEMORANDUM 28/2024 DE FECHA	D	24000453	2	202400000031	1	1,549,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.08.01.001.001.001				3,151,824	0	
			Total por Cuenta		141.08.01.001.001.001				3,151,824	0	3,151,824
149.01.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Edificaciones 44996									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE FEBRERO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	358	0	0	0	0	2,036,694	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	
			Total por Cuenta		149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	-2,036,694
149.02.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Prod									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE FEBRERO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	358	1	0	0	0	1,614,325	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.02.01.001.001.001				0	1,614,325	
			Total por Cuenta		149.02.01.001.001.001				0	1,614,325	-1,614,325
149.04.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina 4499									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE FEBRERO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	358	2	0	0	0	1,700,611	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		149.04.01.001.001.001				0	1,700,611	
			Total por Cuenta		149.04.01.001.001.001				0	1,700,611	-1,700,611
149.05.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Vehículos 44996									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE FEBRERO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	358	3		0	0	5,274,009	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.05.01.001.001.001				0	5,274,009	
			Total por Cuenta		149.05.01.001.001.001				0	5,274,009	-5,274,009
149.06.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 44996									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE FEBRERO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	358	4		0	0	835,656	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.06.01.001.001.001				0	835,656	
			Total por Cuenta		149.06.01.001.001.001				0	835,656	-835,656
149.07.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Herramientas 44996									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE FEBRERO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	358	5		0	0	1,111,271	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.07.01.001.001.001				0	1,111,271	
			Total por Cuenta		149.07.01.001.001.001				0	1,111,271	-1,111,271
149.08.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféri									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE FEBRERO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	358	6		0	0	5,178,670	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.08.01.001.001.001				0	5,178,670	
			Total por Cuenta		149.08.01.001.001.001				0	5,178,670	-5,178,670
149.99.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE FEBRERO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	358	7		0	0	356,940	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.99.01.001.001.001				0	356,940	
			Total por Cuenta		149.99.01.001.001.001				0	356,940	-356,940
161.01.02.001.001.001		Consultoría									
05/02/2024	24000312	SOC. ING. CONST. E INM LOS ANDES	CORRESPONDE AL TERCER ESTADO DE PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA EMPRESA	D	24000312	2	202400000086	1	5,520,997	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		161.01.02.001.001.001				5,520,997	0	
			Total por Cuenta		161.01.02.001.001.001				5,520,997	0	5,520,997
161.02.04.001.001.001		Obras Civiles									
05/02/2024	24000313	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	D	24000313	2	202400000084	2	34,895,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000464	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	D	24000464	2	202400000107	2	22,546,678	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				57,442,635	0	
			Total por Cuenta		161.02.04.001.001.001				57,442,635	0	57,442,635
214.05.01.002.007.001		Admin. de Fondos ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	258	4	0	0	7,542,857	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.002.007.001				7,542,857	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.002.007.001				7,542,857	0	-7,542,857
214.05.01.003.001.001		Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	258	5	0	0	7,365,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.003.001.001				7,365,610	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.003.001.001				7,365,610	0	-7,365,610
214.05.01.006.001.001		ADM. FDO. ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	258	6	0	0	2,225,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.006.001.001				2,225,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.006.001.001				2,225,000	0	-2,225,000
214.05.01.007.001.001		ADM. FDO. ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS MUNICIPAL									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	258	7	0	0	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.007.001.001				600,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.007.001.001				600,000	0	-600,000
214.05.02.001.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Urbano									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	59	0	0	0	124,441,366	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	250	2	0	0	124,441,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001				124,441,366	124,441,366	
			Total por Cuenta		214.05.02.001.001.001				124,441,366	124,441,366	0
214.05.02.002.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu									
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	51	0	0	0	47,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001				0	47,500	
			Total por Cuenta		214.05.02.002.001.001				0	47,500	47,500
214.05.02.003.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Lasana									
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	52	0	0	0	100,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001				0	100,250	
			Total por Cuenta		214.05.02.003.001.001				0	100,250	100,250
214.05.02.004.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	53	0	0	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.004.001.001				0	24,000	
			Total por Cuenta		214.05.02.004.001.001				0	24,000	24,000
214.05.02.005.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	54	0	0	0	90,764	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	250	3	0	0	85,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.005.001.001				85,732	90,764	
			Total por Cuenta		214.05.02.005.001.001				85,732	90,764	5,032
214.05.03.027.031.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ILUM. SOLAR NUDO VIAL CAMINO AEROP									
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	52	0	0	0	115,312,160	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	259	2	0	0	97,190,840	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.03.027.031.001				97,190,840	115,312,160	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.031.001				97,190,840	115,312,160	18,121,320
214.05.03.027.032.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ILUM. SOLAR NUDO VIAL C. SAN PEDRO									
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	61		0	0	121,352,600	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.032.001				0	121,352,600	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.032.001				0	121,352,600	121,352,600
214.05.03.027.033.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ILUM. SOLAR NUDO VIAL C. CHIU-CHIU									
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	52		0	0	132,498,319	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	259	3		0	0	132,498,319	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.033.001				132,498,319	132,498,319	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.033.001				132,498,319	132,498,319	0
214.05.06.008.001.001		Admin. de Fondos O.P.D. CALAMA MEJOR NIÑEZ									
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	54		0	0	8,530,010	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	62		0	0	8,530,010	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA OPD	T	257	1		0	17,982,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.06.008.001.001				17,982,468	17,060,020	
			Total por Cuenta		214.05.06.008.001.001				17,982,468	17,060,020	-922,448
214.05.08.001.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal									
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	56		0	0	58,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	292	4		0	4,423,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.001.001.001				4,423,491	58,600,000	
			Total por Cuenta		214.05.08.001.001.001				4,423,491	58,600,000	54,176,509
214.05.08.002.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte SENDA CONACE									
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	45		0	0	30,124,588	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	292	5	0	0	2,502,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.002.001.001				2,502,049	30,124,588	
			Total por Cuenta		214.05.08.002.001.001				2,502,049	30,124,588	27,622,539
214.05.08.004.001.001		Admin. de Fondos Prev. Sec. Activate a Tiempo Est. Educ.Ens									
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	46	0	0	0	25,805,624	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	292	6	0	0	2,077,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.004.001.001				2,077,552	25,805,624	
			Total por Cuenta		214.05.08.004.001.001				2,077,552	25,805,624	23,728,072
214.05.08.007.001.001		Admin. de Fondos PREVIENE PARENTALIDAD									
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	47	0	0	0	14,750,496	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	292	7	0	0	1,116,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.007.001.001				1,116,708	14,750,496	
			Total por Cuenta		214.05.08.007.001.001				1,116,708	14,750,496	13,633,788
214.05.12.001.001.001		Admin. de Fondos Cuenta Puente									
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	56	0	0	0	216,892	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	55	0	0	0	255,795	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	55	0	0	0	468,790,041	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	46	0	0	0	382,204	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	55	0	0	0	156,812	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	53	0	0	0	1,614,613	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	51	0	0	0	91,012	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	50	0	0	0	6,889,786	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	57	0	0	0	3,422,590	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	60	0	0	0	366,858,990	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	55	0	0	0	3,547,014	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	52	0	0	0	17,867,423	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	52	0	0	0	1,637,546,102	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	63	0	0	0	389,236,711	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PUENTE	T	293	1	0	0	3,352,321,378	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				3,352,321,378	2,896,875,985	
			Total por Cuenta		214.05.12.001.001.001				3,352,321,378	2,896,875,985	-455,445,393
214.05.12.002.001.001		Admin. de Fdos. Puente TRANSBANK									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	54	0	0	0	486,319,590	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	57	0	0	0	392,828,834	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	56	0	0	0	297,486,509	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	56	0	0	0	158,312,011	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	47	0	0	0	19,612,474	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	56	0	0	0	32,839,260	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	49	0	0	0	21,590,980	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	53	0	0	0	21,192,946	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	48	0	0	0	23,273,661	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	54	0	0	0	15,421,256	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	52	0	0	0	17,404,664	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	49	0	0	0	22,559,582	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	51	0	0	0	32,740,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	58	0	0	0	29,585,325	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	50	0	0	0	35,660,209	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	61	0	0	0	35,570,701	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	56	0	0	0	32,374,831	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	53	0	0	0	41,999,728	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	53	0	0	0	45,678,725	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	64	0	0	0	53,480,002	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA TRANSBANK	T	294	1	0	0	2,325,701,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				2,325,701,389	1,815,931,288	
			Total por Cuenta		214.05.12.002.001.001				2,325,701,389	1,815,931,288	-509,770,101
214.05.12.004.001.001		Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)									
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	57	0	0	0	7,652,022	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	50	0	0	0	51,737,218	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE DE INGRESO POR ERROR EN ORDEN DE INGRESO N PROVENIENTE DE TESORERIA MUNICIPAL	T	351	0	0	0	0	-7,652,022	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICON MES DE FEBRERO 2024	T	352	2	0	0	51,737,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				51,737,218	51,737,218	
			Total por Cuenta		214.05.12.004.001.001				51,737,218	51,737,218	0
214.05.12.006.001.001		Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO									
29/02/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE DE INGRESO POR ERROR EN ORDEN DE INGRESO N PROVENIENTE DE TESORERIA MUNICIPAL	T	351	1	0	0	0	7,652,022	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICON MES DE FEBRERO 2024	T	352	3	0	0	7,652,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				7,652,022	7,652,022	
			Total por Cuenta		214.05.12.006.001.001				7,652,022	7,652,022	0
214.05.13.002.001.001		Admin. de Fondos Prodesal Aporte INDAP									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	52	0	0	0	427,865	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR DE CUENTA ENTREGADA POR EL PROGRAMA PRODESAL, SE VEREFICA EL CORREO DEL PROGRAMA	T	122	0	0	0	0	-427,865	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.002.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		214.05.13.002.001.001				0	0	0
214.05.13.004.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE MUNICIPAL									
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	58	0	0	0	7,140,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	255	1	0	0	3,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.004.001.001				3,400,000	7,140,000	
			Total por Cuenta		214.05.13.004.001.001				3,400,000	7,140,000	3,740,000
214.05.13.005.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE INDAP									
09/02/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR ERROR DE CUENTA ENTREGADA POR EL PROGRAMA PRODESAL, SE VEREFICA EL CORREO DEL PROGRAMA	T	122	2	0	0	0	427,865	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000446	INSTITUTO DE DESARROLLO	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO, POR EL PROGRAMA PRODESAL - APORTE INDAP, POR UN VALOR TOTAL DE $ 7.057.344.-, LOS	E	54000006	1	202400000218	1	7,057,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.005.001.001				7,057,344	427,865	
			Total por Cuenta		214.05.13.005.001.001				7,057,344	427,865	-6,629,479
214.05.17.001.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Municipal									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF	T	290	4	0	0	6,654,633	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.001.001.001				6,654,633	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.001.001.001				6,654,633	0	-6,654,633
214.05.17.002.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF	T	290	5	0	0	6,654,989	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.002.001.001				6,654,989	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.002.001.001				6,654,989	0	-6,654,989
214.05.17.004.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF	T	290	6	0	0	2,405,056	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.17.004.001.001				2,405,056	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.004.001.001				2,405,056	0	-2,405,056
214.05.17.005.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	51		0	0	0	25,580,260
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA CIVIF	T	290	7		0	0	193,355	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.005.001.001				193,355	25,580,260	
			Total por Cuenta		214.05.17.005.001.001				193,355	25,580,260	25,386,905
214.05.18.001.001.001		Admin. de Fondos Aporte Municipal									
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	59		0	0	0	25,000,000
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	291	4		0	0	2,019,046	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.001.001.001				2,019,046	25,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.18.001.001.001				2,019,046	25,000,000	22,980,954
214.05.18.002.001.001		Admin. de Fondos Aporte Sernam									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	291	5		0	0	1,219,580	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.002.001.001				1,219,580	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.002.001.001				1,219,580	0	-1,219,580
214.05.18.003.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM									
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	54		0	0	0	5,669
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	291	6		0	0	10,033,614	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				10,033,614	5,669	
			Total por Cuenta		214.05.18.003.001.001				10,033,614	5,669	-10,027,945
214.05.18.004.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida Municipal									
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	57		0	0	0	81,748,328
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	291	7		0	0	4,935,694	0
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.18.004.001.001				4,935,694	81,748,328	
			Total por Cuenta		214.05.18.004.001.001				4,935,694	81,748,328	76,812,634
214.05.21.011.001.001		Admin. de Fdos. B.TIERRA TU CORAZON									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA MINVU	T	251	2	0	0	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.011.001.001				1,344,537	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.011.001.001				1,344,537	0	-1,344,537
214.05.21.012.001.001		Admin. de Fdos. B.BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA MINVU	T	251	3	0	0	7,334,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.001				7,334,117	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.001				7,334,117	0	-7,334,117
214.05.33.015.008.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V16									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	252	5	0	0	839,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.008.001				839,205	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.008.001				839,205	0	-839,205
214.05.33.015.010.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	252	6	0	0	889,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.010.001				889,334	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.010.001				889,334	0	-889,334
214.05.33.028.006.001		Adm. Fdo. PPS CALLE 2023									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	55	0	0	0	72,450,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.028.006.001				0	72,450,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.028.006.001				0	72,450,000	72,450,000
214.05.33.032.002.001		A. Fdo. PPS ALBERGUE INVIERNO 24/7									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	252	7	0	0	528,540	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.33.032.002.001				528,540	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.032.002.001				528,540	0	-528,540
214.05.33.033.007.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	252	8	0	0	5,559,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.007.001				5,559,513	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.007.001				5,559,513	0	-5,559,513
214.05.33.036.001.001		A.Fdo.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	53	0	0	0	12,345,065	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	252	9	0	0	3,337,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.036.001.001				3,337,600	12,345,065	
			Total por Cuenta		214.05.33.036.001.001				3,337,600	12,345,065	9,007,465
214.05.33.038.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	58	0	0	0	229,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.038.001.001				0	229,500,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.038.001.001				0	229,500,000	229,500,000
214.05.33.040.001.001		Admin. de Fondos P.S. ECOMERCADO MUNICIPAL 2									
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	59	0	0	0	46,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.040.001.001				0	46,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.040.001.001				0	46,000,000	46,000,000
214.05.42.016.001.001		A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA	T	248	1	0	0	327,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.016.001.001				327,585	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.016.001.001				327,585	0	-327,585
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	58	0	0	0	538,533	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	53	0	0	0	401,482	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	60	0	0	0	85,726	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	50	0	0	0	108,142	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	59	0	0	0	238,922	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	52	0	0	0	221,511	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	62	0	0	0	263,227	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	54	0	0	0	3,173,741	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	65	0	0	0	1,005,695	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	6,036,979	
			Total por Cuenta		214.05.54.001.001.001				0	6,036,979	6,036,979
214.09.01.001.001.001		Ingresos Pequeño Contribuyente									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	66	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.01.001.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		214.09.01.001.001.001				0	0	0

214.09.02.001.001.001 0tras Obligaciones Financieras Otros no Considerad

01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	57	0	0	0	27	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000255	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000140	1	202400000006	1	728	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	60	0	0	0	1,002	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	58	0	0	0	52	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	55	0	0	0	300	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	62	0	0	0	42,032	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	52	0	0	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	61	0	0	0	111,220	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	55	0	0	0	180	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	67	0	0	0	121,217	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				728	316,030	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.001				728	316,030	315,302
214.09.04.001.001.001		Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulaciò									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	58	0	0	0	908,219	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	61	0	0	0	364,417	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	59	0	0	0	1,050,684	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	56	0	0	0	899,063	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	61	0	0	0	69,029	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	49	0	0	0	493,023	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	52	0	0	0	69,029	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	51	0	0	0	84,755	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	56	0	0	0	356,829	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	55	0	0	0	1,369,075	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	53	0	0	0	1,889,513	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	53	0	0	0	165,097	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	62	0	0	0	578,632	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	54	0	0	0	280,969	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	64	0	0	0	742,996	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	58	0	0	0	126,634	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	56	0	0	0	222,824	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	68	0	0	0	117,990	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				0	9,788,778	
			Total por Cuenta		214.09.04.001.001.001				0	9,788,778	9,788,778
214.09.06.001.001.001		Registro Civil Certificado									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	59	0	0	0	228,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	62	0	0	0	212,800	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	60	0	0	0	246,240	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	57	0	0	0	276,640	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	62	0	0	0	228,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	50	0	0	0	215,840	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	63	0	0	0	200,640	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	53	0	0	0	231,040	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	56	0	0	0	294,880	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	52	0	0	0	218,880	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	57	0	0	0	224,960	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	56	0	0	0	246,240	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	54	0	0	0	240,160	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	54	0	0	0	246,240	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	63	0	0	0	261,440	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000501	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1497 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA EL TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, DURANTE EL MES DICIEMBRE DE	E	10000312	1	202400000227	1	1,571,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	55	0	0	0	255,360	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	65	0	0	0	237,120	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	59	0	0	0	206,720	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	56	0	0	0	273,600	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	57	0	0	0	221,920	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	69	0	0	0	240,160	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				1,571,850	5,006,880	
			Total por Cuenta		214.09.06.001.001.001				1,571,850	5,006,880	3,435,030
214.09.10.001.001.001		Provision mes por año Contrato Vigilancia									
07/02/2024	24000232	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDADPARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10000166	1	202400000069	1	0	339,179	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000239	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA	E	10000167	1	202400000072	1	0	763,153	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000480	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 05 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO DEL RECINTO	E	10000282	1	202400000108	1	0	537,033	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.001				0	1,639,365	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.001				0	1,639,365	1,639,365
214.09.10.001.001.002		Prov. mes por año Contrato Aseo, Areas Verdes y Serv. Men.									
06/02/2024	24000322	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE ENERO DEL 2024,	E	10000162	1	202400000090	1	0	3,917,337	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.002				0	3,917,337	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.002				0	3,917,337	3,917,337
214.09.10.001.001.003		Prov. mes por año Contrato Limpieza de calles y ferias									
13/02/2024	24000416	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PROVISIÓN DE AÑOS DE SERVICIOS CPRRESPONDIENTE AL 5% DE LA	E	10000245	1	202400000092	1	42,334,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.003				42,334,441	0	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.003				42,334,441	0	-42,334,441
214.09.10.001.001.050		RET. 10% CONST. SEDE SOCIAL VILLA EXÓ. CALAMA JJVV EL COBRE									
12/02/2024	24000313	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	E	49000014	1	202400000084	1	0	3,489,596	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2024	24000464	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	E	49000020	1	202400000107	1	0	2,254,668	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.050				0	5,744,264	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.050				0	5,744,264	5,744,264
214.09.12.001.001.001		Otras Oblig - Vales Vistas o Dep. a la Vistas Diferen Bancos									
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	53	0	0	0	562,266	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.12.001.001.001				0	562,266	
			Total por Cuenta		214.09.12.001.001.001				0	562,266	562,266
214.09.14.001.001.001		OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS									
07/02/2024	24000307	LA TIENDITA SORDA SPA	.CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DE VALORESA LA CUENTA CORRIENTE, POR CONCEPTO DEVOLUCION DE VALE VISTA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000181	1	202400000152	1	693,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				693,294	0	
			Total por Cuenta		214.09.14.001.001.001				693,294	0	-693,294
214.10.01.001.001.001		Retenciones Previsionales 61301									
08/02/2024	24000305	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000203	9	202400000012	5	0	129,936	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000329	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POST LABORAL LEY N°20.305, OTORGADOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTAS, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024,	E	10000217	1	202400000158	1	196,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000331	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000218	1	202400000160	1	95,961,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	99	202400000015	50	0	80,284,201	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000325	15	202400000019	8	0	2,149,579	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	23	202400000018	12	0	9,876,260	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				96,158,466	92,439,976	
			Total por Cuenta		214.10.01.001.001.001				96,158,466	92,439,976	-3,718,490
214.11.01.001.001.001		Retenciòn 10% Municipal									
02/02/2024	24000245	LOINS CAMPILLAY ALVARO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, AL HONORARIO A HONORAIOS A SUMA ALZADA	E	10000141	1	202400000010	1	0	237,292	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000246	LOINS CAMPILLAY ALVARO FELIPE	PAGO DE BONO NAVIDAD DEL N 2023, AL HONORARIO A HONORAIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10000142	1	202400000011	1	0	8,188	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2024	24000270	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000143	1	202400000014	1	0	172,725	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000270	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000143	16	202400000014	6	0	104,428	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000270	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000143	13	202400000014	5	0	104,428	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000270	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000143	7	202400000014	3	0	107,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000270	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000143	4	202400000014	2	0	183,657	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000270	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000143	10	202400000014	4	0	147,130	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000271	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000144	7	202400000015	3	0	92,360	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000271	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000144	1	202400000015	1	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000271	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000144	4	202400000015	2	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000272	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	E	10000145	4	202400000019	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000272	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	E	10000145	1	202400000019	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000273	ARAYA SEGOVIA CLAUDIO CESAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10000146	4	202400000020	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000273	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10000146	1	202400000020	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000274	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SPC. PROG. DE LA MUJER,	E	10000147	4	202400000024	2	0	107,947	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000274	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SPC. PROG. DE LA MUJER,	E	10000147	1	202400000024	1	0	170,026	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000274	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SPC. PROG. DE LA MUJER,	E	10000147	10	202400000024	4	0	117,598	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000274	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SPC. PROG. DE LA MUJER,	E	10000147	7	202400000024	3	0	151,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	94	202400000013	32	0	79,778	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	43	202400000013	15	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	88	202400000013	30	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	103	202400000013	35	0	77,118	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2024	24000275	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	124	202400000013	42	0	69,132	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	106	202400000013	36	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	70	202400000013	24	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	22	202400000013	8	0	97,594	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	115	202400000013	39	0	74,459	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	91	202400000013	31	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	19	202400000013	7	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	49	202400000013	17	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	109	202400000013	37	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	58	202400000013	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	121	202400000013	41	0	78,098	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	73	202400000013	25	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	85	202400000013	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	28	202400000013	10	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	16	202400000013	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	37	202400000013	13	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	7	202400000013	3	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	82	202400000013	28	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	76	202400000013	26	0	79,778	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	46	202400000013	16	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	127	202400000013	43	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2024	24000275	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	130	202400000013	44	0	79,348	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	52	202400000013	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	112	202400000013	38	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	100	202400000013	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	97	202400000013	33	0	76,450	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	ROJO RAMOS VICTOR ROSENDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	13	202400000013	5	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	10	202400000013	4	0	64,249	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	ESPINOZA DIAZ JOSUE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	61	202400000013	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	79	202400000013	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	64	202400000013	22	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	25	202400000013	9	0	83,064	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	1	202400000013	1	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	67	202400000013	23	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	40	202400000013	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	55	202400000013	19	0	100,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	34	202400000013	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	31	202400000013	11	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	4	202400000013	2	0	55,418	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000275	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	118	202400000013	40	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000295	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000149	4	202400000016	2	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000295	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000149	1	202400000016	1	0	129,071	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2024	24000295	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000149	7	202400000016	3	0	160,584	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000295	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000149	10	202400000016	4	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000297	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. PROG MUN. DE LA	E	10000150	1	202400000033	1	0	112,677	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000298	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. AACOMP EN CONTRA	E	10000151	10	202400000034	4	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000298	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. AACOMP EN CONTRA	E	10000151	7	202400000034	3	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000298	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. AACOMP EN CONTRA	E	10000151	1	202400000034	1	0	170,926	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000298	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. AACOMP EN CONTRA	E	10000151	4	202400000034	2	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000296	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10000154	13	202400000028	5	0	177,237	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000296	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10000154	1	202400000028	1	0	136,109	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000296	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10000154	16	202400000028	6	0	226,849	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000296	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10000154	10	202400000028	4	0	129,519	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000296	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10000154	7	202400000028	3	0	186,219	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000296	CASTRO BURGOS FRANCIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10000154	4	202400000028	2	0	213,025	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000300	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000183	1	202400000038	1	0	302,340	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000309	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000184	1	202400000027	1	0	103,324	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000309	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000184	16	202400000027	6	0	97,982	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000309	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000184	4	202400000027	2	0	169,578	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000309	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000184	7	202400000027	3	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000309	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000184	13	202400000027	5	0	140,527	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000309	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000184	10	202400000027	4	0	146,200	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000308	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000185	1	202400000029	1	0	104,939	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000308	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000185	10	202400000029	4	0	151,782	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000308	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000185	4	202400000029	2	0	123,679	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000308	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000185	7	202400000029	3	0	156,024	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	13	202400000059	5	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	16	202400000059	6	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	28	202400000059	10	0	52,932	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	31	202400000059	11	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	10	202400000059	4	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	40	202400000059	14	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	34	202400000059	12	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	25	202400000059	9	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	7	202400000059	3	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	4	202400000059	2	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	22	202400000059	8	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	19	202400000059	7	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	1	202400000059	1	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000339	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	37	202400000059	13	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000302	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	4	202400000040	2	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000302	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	10	202400000040	4	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000302	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	7	202400000040	3	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000302	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	1	202400000040	1	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000302	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	19	202400000040	7	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000302	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	13	202400000040	5	0	136,529	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000302	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	22	202400000040	8	0	157,387	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000302	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	16	202400000040	6	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000302	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	25	202400000040	9	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000334	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	1	202400000026	1	0	176,684	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000334	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	13	202400000026	5	0	160,301	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000334	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	16	202400000026	6	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000334	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	19	202400000026	7	0	146,200	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000334	PEREZ CEJAS ALEJANDRO NOLASCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	4	202400000026	2	0	160,301	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000334	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	10	202400000026	4	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000334	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	7	202400000026	3	0	187,462	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000334	QUINTANA GARCIA ELIANA IVONE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	22	202400000026	8	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000335	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	E	10000208	16	202400000043	6	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000335	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	E	10000208	19	202400000043	7	0	95,435	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000335	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	E	10000208	13	202400000043	5	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000335	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	E	10000208	1	202400000043	1	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000335	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	E	10000208	10	202400000043	4	0	164,924	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000335	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	E	10000208	4	202400000043	2	0	140,017	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000335	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	E	10000208	7	202400000043	3	0	204,983	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000332	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	E	10000209	13	202400000021	5	0	122,905	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000332	DIAZ CARRASCO MYRIAM ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	E	10000209	10	202400000021	4	0	179,040	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000332	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	E	10000209	7	202400000021	3	0	122,905	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000332	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	E	10000209	1	202400000021	1	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000332	ARANCIBIA RAMIREZ CATALINA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	E	10000209	16	202400000021	6	0	122,905	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000332	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	E	10000209	4	202400000021	2	0	122,905	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000333	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000210	4	202400000025	2	0	176,684	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000333	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000210	13	202400000025	5	0	152,591	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000333	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000210	16	202400000025	6	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000333	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000210	1	202400000025	1	0	152,591	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000333	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000210	19	202400000025	7	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000333	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000210	10	202400000025	4	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000333	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000210	7	202400000025	3	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	CARDENAS TAPIA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	184	202400000060	62	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	82	202400000060	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	MUÑOZ ALBANEZ YOHANY ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	151	202400000060	51	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	142	202400000060	48	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	181	202400000060	61	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	40	202400000060	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	145	202400000060	49	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	109	202400000060	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	79	202400000060	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000385	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	202	202400000060	68	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	169	202400000060	57	0	37,226	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	196	202400000060	66	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	SILVA MARTINEZ KARLA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	208	202400000060	70	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	139	202400000060	47	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	127	202400000060	43	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	58	202400000060	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	55	202400000060	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	121	202400000060	41	0	120,903	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	166	202400000060	56	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	88	202400000060	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	187	202400000060	63	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	112	202400000060	38	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	67	202400000060	23	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	211	202400000060	71	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	175	202400000060	59	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	130	202400000060	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	73	202400000060	25	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	199	202400000060	67	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	85	202400000060	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	136	202400000060	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000385	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	115	202400000060	39	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	37	202400000060	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	97	202400000060	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	7	202400000060	3	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	64	202400000060	22	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	25	202400000060	9	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	34	202400000060	12	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	4	202400000060	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	1	202400000060	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	118	202400000060	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	19	202400000060	7	0	71,791	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	163	202400000060	55	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	124	202400000060	42	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	13	202400000060	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	49	202400000060	17	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	100	202400000060	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	157	202400000060	53	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	76	202400000060	26	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	31	202400000060	11	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	172	202400000060	58	0	37,226	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	91	202400000060	31	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000385	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	154	202400000060	52	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	178	202400000060	60	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	193	202400000060	65	0	83,049	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	10	202400000060	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	VEAS FUENTES ERNESTO BALDOMERO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	94	202400000060	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	52	202400000060	18	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	70	202400000060	24	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	28	202400000060	10	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	16	202400000060	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	160	202400000060	54	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	22	202400000060	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	190	202400000060	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	133	202400000060	45	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	148	202400000060	50	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	103	202400000060	35	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	61	202400000060	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	46	202400000060	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	43	202400000060	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	106	202400000060	36	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000385	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	205	202400000060	69	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	163	202400000061	55	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000386	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	274	202400000061	92	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	268	202400000061	90	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	BENJAMIN GUILLERMO SEPULVEDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	277	202400000061	93	0	40,324	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	130	202400000061	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	79	202400000061	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	121	202400000061	41	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	289	202400000061	97	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	313	202400000061	105	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	10	202400000061	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	304	202400000061	102	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	220	202400000061	74	0	58,497	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	241	202400000061	81	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	310	202400000061	104	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	283	202400000061	95	0	76,689	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	100	202400000061	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ALVARES SOLIS RAUL CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	61	202400000061	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	64	202400000061	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	115	202400000061	39	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	46	202400000061	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	208	202400000061	70	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	136	202400000061	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000386	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	52	202400000061	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	199	202400000061	67	0	76,689	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	67	202400000061	23	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	265	202400000061	89	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	148	202400000061	50	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	184	202400000061	62	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ALCOZER DURAN TERESA DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	169	202400000061	57	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ALCAYAGA ROMERO LEANDRO OROZIMBO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	214	202400000061	72	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	229	202400000061	77	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	154	202400000061	52	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	76	202400000061	26	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	187	202400000061	63	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	235	202400000061	79	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	4	202400000061	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	106	202400000061	36	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	25	202400000061	9	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	286	202400000061	96	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	232	202400000061	78	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	172	202400000061	58	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	118	202400000061	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	217	202400000061	73	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000386	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	82	202400000061	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	250	202400000061	84	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	160	202400000061	54	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	142	202400000061	48	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	259	202400000061	87	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	211	202400000061	71	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	253	202400000061	85	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	262	202400000061	88	0	24,607	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	70	202400000061	24	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	34	202400000061	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	13	202400000061	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	226	202400000061	76	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	40	202400000061	14	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	178	202400000061	60	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	73	202400000061	25	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	31	202400000061	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	175	202400000061	59	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	301	202400000061	101	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	166	202400000061	56	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	16	202400000061	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	109	202400000061	37	0	162,093	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000386	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	85	202400000061	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	1	202400000061	1	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	91	202400000061	31	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	157	202400000061	53	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	97	202400000061	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	22	202400000061	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	139	202400000061	47	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	193	202400000061	65	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	43	202400000061	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	151	202400000061	51	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	223	202400000061	75	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	49	202400000061	17	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	133	202400000061	45	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	205	202400000061	69	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	7	202400000061	3	0	78,509	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	280	202400000061	94	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	37	202400000061	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	247	202400000061	83	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	181	202400000061	61	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	55	202400000061	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	244	202400000061	82	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000386	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	127	202400000061	43	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	28	202400000061	10	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	298	202400000061	100	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	103	202400000061	35	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	58	202400000061	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	292	202400000061	98	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	307	202400000061	103	0	72,782	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	238	202400000061	80	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	295	202400000061	99	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SAEZ ARCOS MANUEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	88	202400000061	30	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	256	202400000061	86	0	162,093	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	19	202400000061	7	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	124	202400000061	42	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	190	202400000061	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	OSSANDON ARAYA PATRICIA MANUELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	94	202400000061	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	145	202400000061	49	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	112	202400000061	38	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	271	202400000061	91	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	202	202400000061	68	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000386	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	196	202400000061	66	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	19	202400000044	7	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000337	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	25	202400000044	9	0	215,119	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	16	202400000044	6	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	31	202400000044	11	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	RIQUELME AEDO RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	34	202400000044	12	0	215,119	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	22	202400000044	8	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	7	202400000044	3	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	10	202400000044	4	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	4	202400000044	2	0	217,750	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	1	202400000044	1	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	28	202400000044	10	0	178,750	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000337	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	13	202400000044	5	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000299	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000214	1	202400000037	1	0	118,285	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000301	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. -	E	10000219	7	202400000039	3	0	45,202	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000301	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. -	E	10000219	4	202400000039	2	0	45,202	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000301	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. -	E	10000219	10	202400000039	4	0	55,064	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000301	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. -	E	10000219	1	202400000039	1	0	45,202	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000336	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	.	E	10000220	1	202400000042	1	0	146,957	
Area Gestión :	000000000000		PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024,								
09/02/2024	24000336	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	.	E	10000220	4	202400000042	2	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000		PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024,								
09/02/2024	24000381	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GASTOS EN PERSONAL	E	10000221	1	202400000017	1	0	183,621	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000381	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GASTOS EN PERSONAL	E	10000221	4	202400000017	2	0	117,318	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	25	202400000018	9	0	172,095	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	24000382	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	4	202400000018	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	7	202400000018	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	1	202400000018	1	0	108,226	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	19	202400000018	7	0	108,799	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	31	202400000018	11	0	114,525	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	34	202400000018	12	0	169,378	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	37	202400000018	13	0	172,095	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	22	202400000018	8	0	105,531	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	16	202400000018	6	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	13	202400000018	5	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	28	202400000018	10	0	142,658	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000382	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	10	202400000018	4	0	103,454	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000383	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	7	202400000030	3	0	103,049	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000383	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	1	202400000030	1	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000383	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	31	202400000030	11	0	95,581	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000383	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	10	202400000030	4	0	256,422	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000383	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	25	202400000030	9	0	193,261	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000383	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	13	202400000030	5	0	103,056	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000383	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	22	202400000030	8	0	234,800	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000383	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	28	202400000030	10	0	158,647	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000383	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	16	202400000030	6	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	24000383	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	4	202400000030	2	0	46,323	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000383	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	19	202400000030	7	0	195,317	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000384	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA	E	10000224	7	202400000041	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000384	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA	E	10000224	4	202400000041	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000384	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA	E	10000224	1	202400000041	1	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000389	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE LICENCIA JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023, AL	E	10000225	1	202400000064	1	0	39,241	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000389	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE LICENCIA JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023, AL	E	10000225	4	202400000064	2	0	121,308	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000387	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR RELIQUIDACION LICENCIA COMUN, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	E	10000226	1	202400000063	1	0	20,827	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000426	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,00% Y, 16,00% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES	E	10000229	1	202400000006	1	39,582,259	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000473	HINOJOSA ZARATE GASTON IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORAIOS A SUMA ALZADA	E	10000260	1	202400000078	1	0	131,462	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000472	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10000261	1	202400000077	1	0	12,320	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	19	202400000073	7	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	31	202400000073	11	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	34	202400000073	12	0	172,081	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	28	202400000073	10	0	234,781	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	43	202400000073	15	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	40	202400000073	14	0	90,244	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	16	202400000073	6	0	200,715	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	4	202400000073	2	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	1	202400000073	1	0	86,048	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	37	202400000073	13	0	90,218	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/02/2024	24000469	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	22	202400000073	8	0	108,007	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	10	202400000073	4	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	13	202400000073	5	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	QUISPE RODRIGUEZ ORLANDO ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	25	202400000073	9	0	161,224	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000469	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	7	202400000073	3	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000467	VEGA MUNDACA VICTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000265	1	202400000070	1	0	73,619	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000468	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10000266	13	202400000072	5	0	43,024	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000468	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10000266	1	202400000072	1	0	71,706	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000468	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10000266	10	202400000072	4	0	157,754	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000468	ARAYA TINTE KATHERINE DAYANNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10000266	4	202400000072	2	0	43,024	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000468	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10000266	7	202400000072	3	0	52,411	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000484	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HHEE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, AL FUNCIONARIO SR. ERWIN TAGLE GAONA DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC PRO-EMPLEO,	E	10000271	1	202400000080	1	0	3,756	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000505	RIQUELME AEDO RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000298	1	202400000086	1	0	107,559	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000493	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL HONORARIO PROFESORES Y MONITORES,	E	10000299	1	202400000085	1	0	18,480	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000486	ESPINOZA YAÑEZ BARBARA APHRIL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA	E	10000300	1	202400000082	1	0	47,414	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000487	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000301	1	202400000083	1	0	126,369	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000492	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000302	1	202400000084	1	0	32,968	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000548	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000315	1	202400000091	1	0	79,566	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000546	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000316	1	202400000089	1	0	269,042	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000580	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000330	1	202400000092	1	0	63,768	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				39,582,259	42,342,663	
			Total por Cuenta		214.11.01.001.001.001				39,582,259	42,342,663	2,760,404

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.11.01.002.001.001		Retenciòn 10% (Muj.Jefas de Hogar)									
08/02/2024	24000351	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	20	202400000057	7	0	3,306	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	26	202400000057	9	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	14	202400000057	5	0	7,111	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	2	202400000057	1	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	23	202400000057	8	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	8	202400000057	3	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	35	202400000057	12	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	VERGARA FUENTES CRISTIAN FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	17	202400000057	6	0	88,071	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	CABEZAS ZEPEDA KAMILA FRANSHESCKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	38	202400000057	13	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	29	202400000057	10	0	90,947	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	11	202400000057	4	0	84,198	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	5	202400000057	2	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000351	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000005	32	202400000057	11	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	20	202400000056	7	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	23	202400000056	8	0	77,706	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	8	202400000056	3	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	VERGARA FUENTES CRISTIAN FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	14	202400000056	5	0	88,071	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	17	202400000056	6	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	5	202400000056	2	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	11	202400000056	4	0	204,549	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000350	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	2	202400000056	1	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000350	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000006	26	202400000056	9	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000346	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A LA SRTA.PAXY AMARU NUÑEZ CORTES DEL	E	29000007	2	202400000050	1	0	167,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000396	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000008	2	202400000051	1	0	14,341	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000396	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000008	8	202400000051	3	0	116,979	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000396	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000008	5	202400000051	2	0	146,298	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000428	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000009	1	202400000209	1	2,081,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000438	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A CINTIA MICAELA ALFARO RODRIGUEZ	E	29000014	2	202400000068	1	0	30,095	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000437	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A CINTIA MICAELA ALFARO RODRIGUEZ	E	29000015	2	202400000067	1	0	96,826	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				2,081,961	2,208,882	
			Total por Cuenta		214.11.01.002.001.001				2,081,961	2,208,882	126,921

214.11.01.005.001.001 Retenciòn 10% (Civif El Loa)

09/02/2024	24000343	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000005	5	202400000053	2	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000343	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000005	2	202400000053	1	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000347	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000006	2	202400000052	1	0	26,586	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000348	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000007	5	202400000054	2	0	104,136	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000348	ALFARO ROJAS ANAIS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000007	14	202400000054	5	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000348	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000007	8	202400000054	3	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000348	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000007	2	202400000054	1	0	104,136	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000348	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000007	11	202400000054	4	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	5	202400000055	2	0	123,945	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	14	202400000055	5	0	1,599	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	24000349	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	2	202400000055	1	0	105,735	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	ALFARO ROJAS ANAIS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	26	202400000055	9	0	2,937	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	VELIZ VELIZ CARLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	17	202400000055	6	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	8	202400000055	3	0	72,077	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	ROSALES HIDALGO CATALINA LILIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	29	202400000055	10	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	OYARCE SOTOMAYOR IVETTE OLIVETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	20	202400000055	7	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	11	202400000055	4	0	1,599	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000349	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL	E	28000008	23	202400000055	8	0	97,220	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000434	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000009	1	202400000210	1	1,992,406	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000436	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A ANTONIA VILLARROEL BUSTAMANTE DEL	E	28000010	2	202400000066	1	0	189,901	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				1,992,406	2,182,307	
			Total por Cuenta		214.11.01.005.001.001				1,992,406	2,182,307	189,901

214.11.01.006.001.001 Retenciòn 10% (OPD)

05/02/2024	24000249	RODRIGUEZ ASTUDILLO KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACIÓN POST NATAL DEL 2024 A KATHERINE RODRIGUEZ ASTUDILLO DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000006	2	202400000012	1	0	396,766	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000342	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000007	8	202400000048	3	0	174,856	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000342	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000007	2	202400000048	1	0	174,856	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000342	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000007	5	202400000048	2	0	174,856	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000342	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000007	17	202400000048	6	0	114,525	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000342	VALENZUELA DIAZ JAMILETH ARACELI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000007	14	202400000048	5	0	213,007	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000342	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000007	11	202400000048	4	0	174,856	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000391	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000008	2	202400000049	1	0	174,856	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000391	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000008	8	202400000049	3	0	174,856	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	24000391	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000008	11	202400000049	4	0	174,856	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000391	MAMANI URRELO MICHELLE MALORY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000008	17	202400000049	6	0	174,856	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000391	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000008	5	202400000049	2	0	212,736	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000391	SARMIENTO PASTEN NATALY ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000008	14	202400000049	5	0	174,856	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000432	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	16000009	1	202400000205	1	2,826,837	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.006.001.001				2,826,837	2,510,738	
			Total por Cuenta		214.11.01.006.001.001				2,826,837	2,510,738	-316,099

214.11.01.008.001.001 Retenciòn 10% (Previene)

23/02/2024	24000564	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000002	5	202400000095	2	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000564	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000002	2	202400000095	1	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	2	202400000094	1	0	114,281	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	14	202400000094	5	0	159,573	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	23	202400000094	8	0	15,445	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	11	202400000094	4	0	15,445	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	20	202400000094	7	0	10,579	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	17	202400000094	6	0	104,532	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	8	202400000094	3	0	16,538	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000563	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000003	5	202400000094	2	0	12,261	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000565	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000004	5	202400000096	2	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000565	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE SENDA,	E	21000004	2	202400000096	1	0	201,200	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000566	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ CEJAS,	E	21000005	2	202400000097	1	0	153,547	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000578	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A LEONEL VARELA MONDACA DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	2	202400000099	1	0	159,576	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				0	1,391,473	
			Total por Cuenta		214.11.01.008.001.001				0	1,391,473	1,391,473

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

05/02/2024	24000247	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 A EDELMIRA DEL CARMEN QUEZADA FLORES DEL	E	14000002	2	202400000008	1	0	16,557	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000248	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A EDELMIRA DEL CARMEN QUEZADA FLORES DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000003	2	202400000009	1	0	30,242	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000291	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000004	2	202400000031	1	0	201,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000291	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000004	5	202400000031	2	0	82,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000292	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000005	5	202400000032	2	0	55,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000292	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000005	2	202400000032	1	0	33,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	14	202400000047	5	0	104,934	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	11	202400000047	4	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	2	202400000047	1	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	29	202400000047	10	0	110,935	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	26	202400000047	9	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	17	202400000047	6	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	QUIÑONES ALMONTE NICOLE ABRIL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	23	202400000047	8	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	5	202400000047	2	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	8	202400000047	3	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000345	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000006	20	202400000047	7	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	17	202400000046	6	0	192,523	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	11	202400000046	4	0	64,760	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	23	202400000046	8	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	24000344	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	26	202400000046	9	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	8	202400000046	3	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	35	202400000046	12	0	72,458	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	14	202400000046	5	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	20	202400000046	7	0	58,720	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	2	202400000046	1	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	5	202400000046	2	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	QUIÑONES ALMONTE NICOLE ABRIL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	29	202400000046	10	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000344	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000007	32	202400000046	11	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000431	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000008	1	202400000204	1	2,290,437	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000474	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A JACQUELINE CAYO URRELO DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000009	2	202400000069	1	0	113,917	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000488	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 A ALEXANDRA OLIVARES TAGLE DEL	E	14000010	2	202400000079	1	0	58,438	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				2,290,437	2,462,792	
			Total por Cuenta		214.11.01.009.001.001				2,290,437	2,462,792	172,355

214.11.01.010.001.001 Retenciòn 10% (Minvu - Recuperando Barrios)

07/02/2024	24000293	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE ENERO DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000002	2	202400000035	1	0	184,874	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000294	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000003	2	202400000036	1	0	217,703	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000294	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000003	5	202400000036	2	0	183,499	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000429	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000004	1	202400000208	1	586,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.010.001.001				586,076	586,076	
			Total por Cuenta		214.11.01.010.001.001				586,076	586,076	0

214.11.01.015.001.001 Retenciòn 10% (Prog. Proteccion Social)

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000289	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, A LA SRTA. HELLEN MENESES JERALDO DEL PROGRAMA	E	34000007	2	202400000022	1	0	115,391	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000290	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ	E	34000008	2	202400000023	1	0	122,283	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	14	202400000058	5	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	11	202400000058	4	0	60,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	20	202400000058	7	0	152,779	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	17	202400000058	6	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	5	202400000058	2	0	60,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	2	202400000058	1	0	60,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	23	202400000058	8	0	60,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000390	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000009	8	202400000058	3	0	60,500	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000430	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000010	1	202400000206	1	1,026,554	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000499	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000011	8	202400000071	3	0	139,762	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000499	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000011	11	202400000071	4	0	114,730	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000499	ARAYA TINTE KATHERINE DAYANNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000011	5	202400000071	2	0	114,730	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000499	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000011	2	202400000071	1	0	114,730	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				1,026,554	1,486,061	
			Total por Cuenta		214.11.01.015.001.001				1,026,554	1,486,061	459,507

214.11.01.022.001.001 RETENCION 10% FONDO LEY

09/02/2024	24000338	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	E	49000012	1	202400000045	1	0	48,125	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000338	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	E	49000012	4	202400000045	2	0	113,063	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000427	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,00% Y, 16,00% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL	E	49000013	1	202400000007	1	161,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000470	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. -	E	49000017	1	202400000074	1	0	28,875	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				161,188	190,063	
			Total por Cuenta		214.11.01.022.001.001				161,188	190,063	28,875
214.11.01.024.001.001		RETENCIÒN (PRODESAL)									
12/02/2024	24000433	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75%SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000004	1	202400000207	1	1,189,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000435	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000005	8	202400000065	3	0	240,756	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000435	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000005	11	202400000065	4	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000435	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000005	2	202400000065	1	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000435	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000005	5	202400000065	2	0	185,756	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				1,189,500	467,500	
			Total por Cuenta		214.11.01.024.001.001				1,189,500	467,500	-722,000
214.11.02.001.001.001		Retención Impuesto Unico									
08/02/2024	24000305	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000203	7	202400000012	4	0	43,456	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000330	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO ÚNICO Y RETENCIÓN ADICIONAL DEL 3% RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y MÉDICOS	E	10000227	1	202400000159	1	7,652,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	97	202400000015	49	0	5,065,092	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000325	13	202400000019	7	0	35,997	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	21	202400000018	11	0	686,080	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000642	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000356	5	202400000020	3	0	283,691	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				7,652,022	6,114,316	
			Total por Cuenta		214.11.02.001.001.001				7,652,022	6,114,316	-1,537,706
214.12.01.001.001.001		Retenciones Voluntarias 61301									
08/02/2024	24000305	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000203	5	202400000012	3	0	504,395	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000341	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N° 12 Y DECRETO DE PAGO N° 305 DEL PAGO DE REMUNERACIONES DE LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA POR EL	E	10000204	1	202400000005	1	504,395	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	95	202400000015	48	0	36,277,186	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/02/2024	24000479	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTOS DE LA PLANILLA N°015 Y DECRETO DE PAGO N°478 DEL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2024,	E	10000264	1	202400000008	1	35,104,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000325	11	202400000019	6	0	242,837	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000595	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES DE LA PLANILLA N°19 Y DECRETO DE PAGO N°594 DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL	E	10000326	1	202400000261	1	242,837	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	19	202400000018	10	0	3,940,147	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000593	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°018 Y DECRETO DE PAGO N°592 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023 Y	E	10000341	1	202400000009	1	3,574,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				39,426,163	40,964,565	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.001				39,426,163	40,964,565	1,538,402
214.12.01.001.001.002		DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION									
08/02/2024	24000331	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000218	3	202400000160	2	1,436,391	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				1,436,391	0	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.002				1,436,391	0	-1,436,391
214.13.01.001.001.001		Retenciones Judiciales y Similares 61301									
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	93	202400000015	47	0	1,818,595	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000479	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTOS DE LA PLANILLA N°015 Y DECRETO DE PAGO N°478 DEL PAGO DE SUELDOS, REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2024,	E	10000264	3	202400000008	2	1,818,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	17	202400000018	9	0	201,899	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000593	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°018 Y DECRETO DE PAGO N°592 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023 Y	E	10000341	3	202400000009	2	201,899	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,020,494	2,020,494	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.001				2,020,494	2,020,494	0
215.21.01.001.001.001		SUELDOS BASE									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	91	202400000015	46	0	69,786,764	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	91	202400000015	46	69,786,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				69,786,764	69,786,764	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.001.001				69,786,764	69,786,764	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	89	202400000015	45	0	9,476,999	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	89	202400000015	45	9,476,999	0	
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				9,476,999	9,476,999	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.002				9,476,999	9,476,999	0
215.21.01.001.002.003		Trienios, Art. 7°, Inciso 3, Ley N° 15.076									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	87	202400000015	44	0	213,818	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	87	202400000015	44	213,818	0	
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.003				213,818	213,818	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.003				213,818	213,818	0
215.21.01.001.003.001		Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	85	202400000015	43	0	17,144,880	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	85	202400000015	43	17,144,880	0	
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				17,144,880	17,144,880	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.003.001				17,144,880	17,144,880	0
215.21.01.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	83	202400000015	42	0	59,203	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	83	202400000015	42	59,203	0	
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				59,203	59,203	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.002				59,203	59,203	0
215.21.01.001.004.003		Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	81	202400000015	41	0	24,892,277	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	81	202400000015	41	24,892,277	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				24,892,277	24,892,277	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.003				24,892,277	24,892,277	0
215.21.01.001.004.004		Complemento de Zona									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	79	202400000015	40	0	10,314,219	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	79	202400000015	40	10,314,219	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				10,314,219	10,314,219	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.004				10,314,219	10,314,219	0
215.21.01.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	77	202400000015	39	0	75,423,634	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	77	202400000015	39	75,423,634	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				75,423,634	75,423,634	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.001				75,423,634	75,423,634	0
215.21.01.001.007.003		Bonificación Art. 39, D.L. N° 3.551, de 1981									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	75	202400000015	38	0	300,026	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	75	202400000015	38	300,026	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.003				300,026	300,026	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.003				300,026	300,026	0
215.21.01.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	73	202400000015	37	0	8,275,814	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	73	202400000015	37	8,275,814	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				8,275,814	8,275,814	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.009.005				8,275,814	8,275,814	0
215.21.01.001.014.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	71	202400000015	36	0	14,839,627	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	71	202400000015	36	14,839,627	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				14,839,627	14,839,627	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.001				14,839,627	14,839,627	0
215.21.01.001.014.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	69	202400000015	35	0	5,589,332	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	69	202400000015	35	5,589,332	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,589,332	5,589,332	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.002				5,589,332	5,589,332	0
215.21.01.001.014.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	67	202400000015	34	0	13,174,447	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	67	202400000015	34	13,174,447	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				13,174,447	13,174,447	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.003				13,174,447	13,174,447	0
215.21.01.001.014.004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	65	202400000015	33	0	21,533	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	65	202400000015	33	21,533	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				21,533	21,533	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.004				21,533	21,533	0
215.21.01.001.014.999		Otras Asignaciones Compensatorias									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	63	202400000015	32	0	3,090,642	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	63	202400000015	32	3,090,642	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,090,642	3,090,642	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.999				3,090,642	3,090,642	0
215.21.01.001.015.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	61	202400000015	31	0	9,489,025	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	61	202400000015	31	9,489,025	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				9,489,025	9,489,025	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.015.001				9,489,025	9,489,025	0
215.21.01.001.019.001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	59	202400000015	30	0	921,859	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	59	202400000015	30	921,859	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				921,859	921,859	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.001				921,859	921,859	0
215.21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	57	202400000015	29	0	1,142,753	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	57	202400000015	29	1,142,753	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				1,142,753	1,142,753	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.002				1,142,753	1,142,753	0
215.21.01.001.025.002		Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, Letra b),									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	55	202400000015	28	0	286,421	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	55	202400000015	28	286,421	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.025.002				286,421	286,421	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.025.002				286,421	286,421	0
215.21.01.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	53	202400000015	27	0	3,622,365	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	53	202400000015	27	3,622,365	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				3,622,365	3,622,365	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.001				3,622,365	3,622,365	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.002.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales - Bono Laboral									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	51	202400000015	26	0	196,568	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	51	202400000015	26	196,568	0	
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.002				196,568	196,568	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.002				196,568	196,568	0
215.21.01.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	49	202400000015	25	0	3,038,666	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	49	202400000015	25	3,038,666	0	
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				3,038,666	3,038,666	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.003				3,038,666	3,038,666	0
215.21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	47	202400000015	24	0	614,572	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	47	202400000015	24	614,572	0	
			Total de Movimientos		215.21.01.003.003.002				614,572	614,572	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.003.002				614,572	614,572	0
215.21.01.004.005.001		Remuneraciones Variables - Trabajos Extraordinarios - Autor.									
28/02/2024	24000642	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	24000642	3	202400000020	2	0	5,136,100	
Area Gestión :	001000000000										
29/02/2024	24000642	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000356	3	202400000020	2	5,136,100	0	
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				5,136,100	5,136,100	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.005.001				5,136,100	5,136,100	0
215.21.01.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
06/02/2024	24000373	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	17	202400000013	9	0	31,448	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	59	202400000013	30	0	46,954	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2024	24000373	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	9	202400000013	5	0	57,856	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	49	202400000013	25	0	28,928	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	7	202400000013	4	0	46,954	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	41	202400000013	21	0	23,477	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	27	202400000013	14	0	117,385	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	RODRIGUEZ MORALES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	55	202400000013	28	0	28,928	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	61	202400000013	31	0	82,169	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	53	202400000013	27	0	28,928	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	1	202400000013	1	0	86,784	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	69	202400000013	35	0	23,477	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	19	202400000013	10	0	187,816	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	3	202400000013	2	0	46,954	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	15	202400000013	8	0	105,646	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	37	202400000013	19	0	58,692	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	45	202400000013	23	0	28,928	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	45	202400000013	23	28,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	15	202400000013	8	105,646	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	37	202400000013	19	58,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	3	202400000013	2	46,954	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	69	202400000013	35	23,477	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	1	202400000013	1	86,784	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000373	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	53	202400000013	27	28,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	RODRIGUEZ MORALES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	55	202400000013	28	28,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	61	202400000013	31	82,169	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	19	202400000013	10	187,816	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	27	202400000013	14	117,385	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	41	202400000013	21	23,477	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	7	202400000013	4	46,954	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	49	202400000013	25	28,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	9	202400000013	5	57,856	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	59	202400000013	30	46,954	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	17	202400000013	9	31,448	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	RODRIGUEZ MORALES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	45	202400000014	23	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	1	202400000014	1	0	150,860	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	59	202400000014	30	0	257,105	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	11	202400000014	6	0	220,374	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	19	202400000014	10	0	195,888	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	29	202400000014	15	0	606,815	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	3	202400000014	2	0	85,702	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	9	202400000014	5	0	122,430	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	5	202400000014	3	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	31	202400000014	16	0	97,944	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/02/2024	24000448	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	37	202400000014	19	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	17	202400000014	9	0	98,403	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	41	202400000014	21	0	45,258	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	23	202400000014	12	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	7	202400000014	4	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	7	202400000014	4	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	37	202400000014	19	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	17	202400000014	9	98,403	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	23	202400000014	12	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	41	202400000014	21	45,258	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	31	202400000014	16	97,944	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	5	202400000014	3	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	29	202400000014	15	606,815	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	9	202400000014	5	122,430	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	3	202400000014	2	85,702	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	19	202400000014	10	195,888	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	11	202400000014	6	220,374	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	59	202400000014	30	257,105	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	RODRIGUEZ MORALES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	45	202400000014	23	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	1	202400000014	1	150,860	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	19	202400000016	10	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/02/2024	24000504	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	73	202400000016	37	0	105,601	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	93	202400000016	47	0	15,086	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	RODRIGUEZ MORALES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	85	202400000016	43	0	60,344	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	57	202400000016	29	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	39	202400000016	20	0	12,243	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	33	202400000016	17	0	269,350	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	9	202400000016	5	0	195,890	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	65	202400000016	33	0	98,402	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	83	202400000016	42	0	60,344	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	1	202400000016	1	0	15,086	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	97	202400000016	49	0	110,188	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	81	202400000016	41	0	105,602	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	15	202400000016	8	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	35	202400000016	18	0	49,201	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	17	202400000016	9	0	331,888	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	47	202400000016	24	0	73,458	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	27	202400000016	14	0	331,888	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	11	202400000016	6	0	73,458	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	23	202400000016	12	0	110,188	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	61	202400000016	31	0	331,888	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	67	202400000016	34	0	61,215	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/02/2024	24000504	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	43	202400000016	22	0	269,350	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	45	202400000016	23	0	97,944	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	7	202400000016	4	0	12,243	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	5	202400000016	3	0	60,344	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	29	202400000016	15	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	105	202400000016	53	0	110,188	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	25	202400000016	13	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	ALES ROJAS MARIA TERESA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	21	202400000016	11	0	208,134	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	25	202400000016	13	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	29	202400000016	15	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	5	202400000016	3	60,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	7	202400000016	4	12,243	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	45	202400000016	23	97,944	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	105	202400000016	53	110,188	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	67	202400000016	34	61,215	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	61	202400000016	31	331,888	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	43	202400000016	22	269,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	23	202400000016	12	110,188	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	11	202400000016	6	73,458	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	27	202400000016	14	331,888	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	17	202400000016	9	331,888	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2024	24000504	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	47	202400000016	24	73,458	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	35	202400000016	18	49,201	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	15	202400000016	8	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	81	202400000016	41	105,602	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	97	202400000016	49	110,188	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	1	202400000016	1	15,086	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	65	202400000016	33	98,402	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	83	202400000016	42	60,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	ALES ROJAS MARIA TERESA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	21	202400000016	11	208,134	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	9	202400000016	5	195,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	33	202400000016	17	269,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	39	202400000016	20	12,243	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	57	202400000016	29	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	RODRIGUEZ MORALES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	85	202400000016	43	60,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	73	202400000016	37	105,601	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	93	202400000016	47	15,086	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	19	202400000016	10	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				6,403,888	6,403,888	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.006.001				6,403,888	6,403,888	0

215.21.02.001.001.001 Sueldos base

14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	45	202400000015	23	0	51,464,131	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	45	202400000015	23	51,464,131	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				51,464,131	51,464,131	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.001.001				51,464,131	51,464,131	0
215.21.02.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	43	202400000015	22	0	1,417,185	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	43	202400000015	22	1,417,185	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,417,185	1,417,185	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.002.002				1,417,185	1,417,185	0
215.21.02.001.003.001		Asignación Profesional									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	41	202400000015	21	0	9,298,769	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	41	202400000015	21	9,298,769	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				9,298,769	9,298,769	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.003.001				9,298,769	9,298,769	0
215.21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	39	202400000015	20	0	18,012,460	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	39	202400000015	20	18,012,460	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				18,012,460	18,012,460	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.002				18,012,460	18,012,460	0
215.21.02.001.004.003		Complemento de Zona									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	37	202400000015	19	0	7,204,995	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	37	202400000015	19	7,204,995	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				7,204,995	7,204,995	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.003				7,204,995	7,204,995	0
215.21.02.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	35	202400000015	18	0	31,781,458	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	35	202400000015	18	31,781,458	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				31,781,458	31,781,458	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.007.001				31,781,458	31,781,458	0
215.21.02.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	33	202400000015	17	0	9,078,728	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	33	202400000015	17	9,078,728	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				9,078,728	9,078,728	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.009.005				9,078,728	9,078,728	0
215.21.02.001.013.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	31	202400000015	16	0	10,949,914	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	31	202400000015	16	10,949,914	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				10,949,914	10,949,914	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.001				10,949,914	10,949,914	0
215.21.02.001.013.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	29	202400000015	15	0	2,254,149	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	29	202400000015	15	2,254,149	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				2,254,149	2,254,149	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.002				2,254,149	2,254,149	0
215.21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	27	202400000015	14	0	5,552,229	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	27	202400000015	14	5,552,229	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				5,552,229	5,552,229	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.003				5,552,229	5,552,229	0
215.21.02.001.013.004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	25	202400000015	13	0	14,605	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	25	202400000015	13	14,605	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.004				14,605	14,605	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.004				14,605	14,605	0
215.21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	23	202400000015	12	0	10,680,325	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	23	202400000015	12	10,680,325	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				10,680,325	10,680,325	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.001				10,680,325	10,680,325	0
215.21.02.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	21	202400000015	11	0	2,132,899	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	21	202400000015	11	2,132,899	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				2,132,899	2,132,899	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.001				2,132,899	2,132,899	0
215.21.02.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	19	202400000015	10	0	1,868,859	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	19	202400000015	10	1,868,859	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				1,868,859	1,868,859	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.003				1,868,859	1,868,859	0
215.21.02.004.005.001		Autorizados Direccion									
28/02/2024	24000642	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	24000642	1	202400000020	1	0	3,139,919	
Area Gestión :	001000000000										
29/02/2024	24000642	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000356	1	202400000020	1	3,139,919	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				3,139,919	3,139,919	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.005.001				3,139,919	3,139,919	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.02.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
06/02/2024	24000373	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	21	202400000013	11	0	23,477	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	67	202400000013	34	0	23,477	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	29	202400000013	15	0	70,431	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	33	202400000013	17	0	46,954	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	23	202400000013	12	0	23,477	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	47	202400000013	24	0	46,954	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	35	202400000013	18	0	164,339	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	5	202400000013	3	0	70,431	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	63	202400000013	32	0	58,692	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	43	202400000013	22	0	70,431	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	25	202400000013	13	0	46,954	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	13	202400000013	7	0	105,646	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	11	202400000013	6	0	46,954	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	SOTO ESPINOZA FELIPE EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	57	202400000013	29	0	23,477	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	51	202400000013	26	0	93,908	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	65	202400000013	33	0	28,928	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	39	202400000013	20	0	70,431	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000373	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	31	202400000013	16	0	82,169	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	25	202400000013	13	46,954	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	31	202400000013	16	82,169	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000373	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	39	202400000013	20	70,431	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	65	202400000013	33	28,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	51	202400000013	26	93,908	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	11	202400000013	6	46,954	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	13	202400000013	7	105,646	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	43	202400000013	22	70,431	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	63	202400000013	32	58,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	5	202400000013	3	70,431	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	35	202400000013	18	164,339	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	SOTO ESPINOZA FELIPE EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	57	202400000013	29	23,477	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	47	202400000013	24	46,954	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	23	202400000013	12	23,477	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	29	202400000013	15	70,431	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	33	202400000013	17	46,954	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	21	202400000013	11	23,477	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000373	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000205	67	202400000013	34	23,477	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	13	202400000014	7	0	73,458	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	57	202400000014	29	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	15	202400000014	8	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	35	202400000014	18	0	97,944	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	SOTO ESPINOZA FELIPE EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	51	202400000014	26	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/02/2024	24000448	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	43	202400000014	22	0	73,458	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	53	202400000014	27	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	49	202400000014	25	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	39	202400000014	20	0	183,647	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	33	202400000014	17	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	25	202400000014	13	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	21	202400000014	11	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	55	202400000014	28	0	36,729	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	47	202400000014	24	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000448	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	27	202400000014	14	0	146,916	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	47	202400000014	24	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	55	202400000014	28	36,729	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	25	202400000014	13	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	21	202400000014	11	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	33	202400000014	17	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	39	202400000014	20	183,647	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	49	202400000014	25	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	53	202400000014	27	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	43	202400000014	22	73,458	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	SOTO ESPINOZA FELIPE EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	51	202400000014	26	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	15	202400000014	8	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2024	24000448	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	35	202400000014	18	97,944	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	27	202400000014	14	146,916	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	57	202400000014	29	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000448	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000253	13	202400000014	7	73,458	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	3	202400000016	2	0	269,350	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	77	202400000016	39	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	59	202400000016	30	0	122,432	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	37	202400000016	19	0	269,350	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	89	202400000016	45	0	331,888	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	63	202400000016	32	0	269,350	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	13	202400000016	7	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	71	202400000016	36	0	85,701	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	79	202400000016	40	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	49	202400000016	25	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	53	202400000016	27	0	269,350	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	41	202400000016	21	0	73,458	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	87	202400000016	44	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	101	202400000016	51	0	60,344	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	75	202400000016	38	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	51	202400000016	26	0	85,702	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	55	202400000016	28	0	256,459	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/02/2024	24000504	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	69	202400000016	35	0	15,086	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	91	202400000016	46	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	103	202400000016	52	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	SOTO ESPINOZA FELIPE EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	95	202400000016	48	0	48,972	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	31	202400000016	16	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000504	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	99	202400000016	50	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	99	202400000016	50	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	31	202400000016	16	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	SOTO ESPINOZA FELIPE EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	95	202400000016	48	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	103	202400000016	52	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	91	202400000016	46	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	69	202400000016	35	15,086	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	55	202400000016	28	256,459	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	51	202400000016	26	85,702	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	87	202400000016	44	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	101	202400000016	51	60,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	41	202400000016	21	73,458	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	75	202400000016	38	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	77	202400000016	39	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	53	202400000016	27	269,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	49	202400000016	25	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2024	24000504	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	79	202400000016	40	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	13	202400000016	7	48,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	71	202400000016	36	85,701	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	89	202400000016	45	331,888	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	63	202400000016	32	269,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	37	202400000016	19	269,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	3	202400000016	2	269,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000504	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000297	59	202400000016	30	122,432	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.006.001				4,465,760	4,465,760	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.006.001				4,465,760	4,465,760	0

215.21.03.001.001.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M

02/02/2024	24000245	LOINS CAMPILLAY ALVARO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, AL HONORARIO A HONORAIOS A SUMA ALZADA	D	24000245	0	202400000010	1	0	1,725,760	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2024	24000299	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000299	1	202400000037	1	0	860,251	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2024	24000300	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000300	1	202400000038	1	0	1,805,016	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2024	24000245	LOINS CAMPILLAY ALVARO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, AL HONORARIO A HONORAIOS A SUMA ALZADA	E	10000141	2	202400000010	1	1,725,760	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2024	24000300	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000183	2	202400000038	1	1,805,016	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000299	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000214	2	202400000037	1	860,251	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000469	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	29	202400000073	15	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000469	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	11	202400000073	6	0	1,459,745	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000469	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	27	202400000073	14	0	656,322	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000469	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	5	202400000073	3	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000469	QUISPE RODRIGUEZ ORLANDO ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	17	202400000073	9	0	1,172,541	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2024	24000469	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	9	202400000073	5	0	1,799,968	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000469	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	7	202400000073	4	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000469	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	15	202400000073	8	0	785,506	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000469	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	25	202400000073	13	0	656,133	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000469	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	1	202400000073	1	0	625,800	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000469	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	3	202400000073	2	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000469	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	19	202400000073	10	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000469	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	23	202400000073	12	0	1,251,500	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000469	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	21	202400000073	11	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000469	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	13	202400000073	7	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000473	HINOJOSA ZARATE GASTON IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORAIOS A SUMA ALZADA	D	24000473	1	202400000078	1	0	956,084	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000473	HINOJOSA ZARATE GASTON IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORAIOS A SUMA ALZADA	E	10000260	2	202400000078	1	956,084	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000469	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	20	202400000073	7	1,366,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000469	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	32	202400000073	11	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000469	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	35	202400000073	12	1,251,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000469	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	29	202400000073	10	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000469	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	5	202400000073	2	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000469	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	2	202400000073	1	625,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000469	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	38	202400000073	13	656,133	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000469	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	23	202400000073	8	785,506	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000469	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	11	202400000073	4	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/02/2024	24000469	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	14	202400000073	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000469	QUISPE RODRIGUEZ ORLANDO ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	26	202400000073	9	1,172,541	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000469	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	8	202400000073	3	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000469	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	41	202400000073	14	656,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000469	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	17	202400000073	6	1,459,745	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000469	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000262	44	202400000073	15	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000486	ESPINOZA YAÑEZ BARBARA APHRIL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA	D	24000486	1	202400000082	1	0	344,828	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000487	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000487	1	202400000083	1	0	919,050	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000492	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000492	1	202400000084	1	0	239,770	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2024	24000546	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000546	1	202400000089	1	0	1,606,220	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2024	24000548	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000548	1	202400000091	1	0	578,661	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000486	ESPINOZA YAÑEZ BARBARA APHRIL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA	E	10000300	2	202400000082	1	344,828	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000487	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000301	2	202400000083	1	919,050	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000492	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000302	2	202400000084	1	239,770	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/02/2024	24000580	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000580	1	202400000092	1	0	463,768	
Area Gestión :	001000000000										
22/02/2024	24000548	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000315	2	202400000091	1	578,661	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/02/2024	24000546	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000316	2	202400000089	1	1,606,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000580	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	E	10000330	2	202400000092	1	463,768	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				24,986,344	24,986,344	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.001.001				24,986,344	24,986,344	0

215.21.03.001.003.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios V

16/02/2024	24000507	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SR. HECTOR SARAVIA FAJARDO, QUIEN ASISTIRA A JORNADA DE CAPACITACION "MODERNIZACION EN LAS COMPRAS	D	24000507	1	202400000088	1	0	269,351	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/02/2024	24000581	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	D	24000581	9	202400000093	5	0	23,477	
Area Gestión :	001000000000										
22/02/2024	24000581	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	D	24000581	11	202400000093	6	0	23,477	
Area Gestión :	001000000000										
22/02/2024	24000581	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	D	24000581	13	202400000093	7	0	23,477	
Area Gestión :	001000000000										
22/02/2024	24000581	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	D	24000581	15	202400000093	8	0	23,477	
Area Gestión :	001000000000										
22/02/2024	24000581	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	D	24000581	3	202400000093	2	0	23,477	
Area Gestión :	001000000000										
22/02/2024	24000581	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	D	24000581	5	202400000093	3	0	23,477	
Area Gestión :	001000000000										
22/02/2024	24000581	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	D	24000581	7	202400000093	4	0	23,477	
Area Gestión :	001000000000										
22/02/2024	24000581	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	D	24000581	17	202400000093	9	0	46,952	
Area Gestión :	001000000000										
22/02/2024	24000581	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	D	24000581	1	202400000093	1	0	23,477	
Area Gestión :	001000000000										
23/02/2024	24000507	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SR. HECTOR SARAVIA FAJARDO, QUIEN ASISTIRA A JORNADA DE CAPACITACION "MODERNIZACION EN LAS COMPRAS	E	10000318	1	202400000088	1	269,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000581	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	E	10000329	1	202400000093	1	23,477	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000581	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	E	10000329	9	202400000093	5	23,477	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000581	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	E	10000329	17	202400000093	9	46,952	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000581	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	E	10000329	3	202400000093	2	23,477	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000581	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	E	10000329	7	202400000093	4	23,477	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000581	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	E	10000329	5	202400000093	3	23,477	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000581	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	E	10000329	13	202400000093	7	23,477	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000581	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	E	10000329	11	202400000093	6	23,477	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000581	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	E	10000329	15	202400000093	8	23,477	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.003.001				504,119	504,119	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.003.001				504,119	504,119	0

215.21.03.001.004.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios A

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2024	24000246	LOINS CAMPILLAY ALVARO FELIPE	PAGO DE BONO NAVIDAD DEL N 2023, AL HONORARIO A HONORAIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24000246	0	202400000011	1	0	59,551	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2024	24000246	LOINS CAMPILLAY ALVARO FELIPE	PAGO DE BONO NAVIDAD DEL N 2023, AL HONORARIO A HONORAIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10000142	2	202400000011	1	59,551	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.004.001				59,551	59,551	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.004.001				59,551	59,551	0
215.21.03.004.001.001		Sueldos Base									
26/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24000592	15	202400000018	8	0	30,759,526	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	15	202400000018	8	30,759,526	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				30,759,526	30,759,526	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.001				30,759,526	30,759,526	0
215.21.03.004.001.003		Colacion y Movilizacion									
26/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24000592	13	202400000018	7	0	1,046,668	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	13	202400000018	7	1,046,668	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,046,668	1,046,668	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.003				1,046,668	1,046,668	0
215.21.03.004.001.009		Sueldos Base-Ex 21.03									
23/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24000594	9	202400000019	5	0	8,108,141	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000325	9	202400000019	5	8,108,141	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				8,108,141	8,108,141	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.009				8,108,141	8,108,141	0
215.21.03.004.001.010		Asignación Profesional-Ex 21.03									
23/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24000594	7	202400000019	4	0	624,898	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000325	7	202400000019	4	624,898	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.010				624,898	624,898	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.010				624,898	624,898	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									
26/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24000592	11	202400000018	6	0	865,562	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	11	202400000018	6	865,562	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				865,562	865,562	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.001				865,562	865,562	0
215.21.03.004.002.002		Aportes Patronales - Mutual de Seguridad									
26/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24000592	9	202400000018	5	0	662,662	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	9	202400000018	5	662,662	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				662,662	662,662	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.002				662,662	662,662	0
215.21.03.004.002.006		Aporte del Empleador - Sis									
26/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24000592	7	202400000018	4	0	565,158	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	7	202400000018	4	565,158	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				565,158	565,158	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.006				565,158	565,158	0
215.21.03.004.002.011		Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03									
23/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24000594	5	202400000019	3	0	261,991	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000325	5	202400000019	3	261,991	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				261,991	261,991	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.011				261,991	261,991	0
215.21.03.004.002.012		Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03									
23/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24000594	3	202400000019	2	0	140,600	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000325	3	202400000019	2	140,600	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				140,600	140,600	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.012				140,600	140,600	0
215.21.03.004.002.014		Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03									
23/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24000594	1	202400000019	1	0	130,120	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000325	1	202400000019	1	130,120	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				130,120	130,120	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.014				130,120	130,120	0
215.21.03.004.003.001		Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion									
26/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24000592	5	202400000018	3	0	7,463,477	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	5	202400000018	3	7,463,477	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				7,463,477	7,463,477	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.001				7,463,477	7,463,477	0
215.21.03.004.004.003		Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales									
26/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24000592	3	202400000018	2	0	1,019,508	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	3	202400000018	2	1,019,508	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				1,019,508	1,019,508	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.003				1,019,508	1,019,508	0
215.21.03.004.004.011		Bono Adicionales del Servicio									
26/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24000592	1	202400000018	1	0	2,357,661	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000340	1	202400000018	1	2,357,661	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				2,357,661	2,357,661	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.011				2,357,661	2,357,661	0
215.21.03.005.001.001		Sueldo Base									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	17	202400000015	9	0	2,630,532	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	17	202400000015	9	2,630,532	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				2,630,532	2,630,532	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.001.001				2,630,532	2,630,532	0
215.21.03.005.002.001		Asignacion Antiguedad									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	15	202400000015	8	0	94,788	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	15	202400000015	8	94,788	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				94,788	94,788	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.002.001				94,788	94,788	0
215.21.03.005.003.001		Asignacion de Zona									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	13	202400000015	7	0	920,687	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	13	202400000015	7	920,687	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				920,687	920,687	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.003.001				920,687	920,687	0
215.21.03.005.004.001		Asignacion municipal									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	11	202400000015	6	0	2,510,292	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	11	202400000015	6	2,510,292	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				2,510,292	2,510,292	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.004.001				2,510,292	2,510,292	0
215.21.03.005.005.001		Asignacion Art. 1, Ley 19.529									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	9	202400000015	5	0	329,949	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	9	202400000015	5	329,949	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				329,949	329,949	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.005.001				329,949	329,949	0
215.21.03.005.007.001		Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	7	202400000015	4	0	565,565	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	7	202400000015	4	565,565	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				565,565	565,565	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.007.001				565,565	565,565	0
215.21.03.005.008.001		Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	5	202400000015	3	0	443,856	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	5	202400000015	3	443,856	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				443,856	443,856	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.008.001				443,856	443,856	0
215.21.03.005.010.001		Asignacion Unica, Art. 4, Ley Nº 18.717									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	3	202400000015	2	0	332,796	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	3	202400000015	2	332,796	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				332,796	332,796	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.010.001				332,796	332,796	0
215.21.03.005.013.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	1	202400000015	1	0	117,692	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000263	1	202400000015	1	117,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				117,692	117,692	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.001				117,692	117,692	0
215.21.04.003.001.001		Dietas de Concejales									
06/02/2024	24000305	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24000305	3	202400000012	2	0	8,070,320	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000305	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000203	3	202400000012	2	8,070,320	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				8,070,320	8,070,320	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.001.001				8,070,320	8,070,320	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.003.002.001		Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio									
09/02/2024	24000424	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE CURSO PARA LOS SEÑORES CONCEJALES DON CRISTIAN FLORES, LUIS VILLASECA, RICARDO	D	24000424	1	202400000020	1	0	1,800,000	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000424	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE CURSO PARA LOS SEÑORES CONCEJALES DON CRISTIAN FLORES, LUIS VILLASECA, RICARDO	E	10000259	1	202400000020	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/02/2024	24000583	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICO DEL SRS. CONCEJAL, DON RICARDO CAMPUSANO TORRES, QUIEN PARCIPARA EN "REUNION DE DIRECTIVO" INVITACION REALIZADA	D	24000583	1	202400000017	1	0	114,803	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000583	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICO DEL SRS. CONCEJAL, DON RICARDO CAMPUSANO TORRES, QUIEN PARCIPARA EN "REUNION DE DIRECTIVO" INVITACION REALIZADA	E	10000328	1	202400000017	1	114,803	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				1,914,803	1,914,803	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.002.001				1,914,803	1,914,803	0
215.21.04.003.003.001		Otros Gastos									
06/02/2024	24000305	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24000305	1	202400000012	1	0	129,936	
Area Gestión :	001000000000										
08/02/2024	24000305	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000203	1	202400000012	1	129,936	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				129,936	129,936	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.003.001				129,936	129,936	0
215.21.04.004.001.001		Serv. Comunit.-Municipales-Profesionales									
06/02/2024	24000337	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	9	202400000044	5	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000337	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	3	202400000044	2	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000337	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	1	202400000044	1	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000337	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	5	202400000044	3	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000337	RIQUELME AEDO RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	23	202400000044	12	0	1,564,500	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000337	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	7	202400000044	4	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000337	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	19	202400000044	10	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000337	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	15	202400000044	8	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000337	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	21	202400000044	11	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2024	24000337	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	11	202400000044	6	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000337	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	17	202400000044	9	0	1,564,500	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000337	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	13	202400000044	7	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000337	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	26	202400000044	9	1,564,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000337	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	20	202400000044	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000337	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	17	202400000044	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000337	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	32	202400000044	11	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000337	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	5	202400000044	2	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000337	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	29	202400000044	10	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000337	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	14	202400000044	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000337	RIQUELME AEDO RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	35	202400000044	12	1,564,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000337	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	23	202400000044	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000337	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	11	202400000044	4	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000337	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	8	202400000044	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000337	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10000213	2	202400000044	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/02/2024	24000505	RIQUELME AEDO RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	24000505	1	202400000086	1	0	782,250	
Area Gestión :	002000000000										
21/02/2024	24000505	RIQUELME AEDO RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000298	2	202400000086	1	782,250	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				20,910,994	20,910,994	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.001				20,910,994	20,910,994	0

215.21.04.004.001.002 Serv. Comunit.-Municipales-Prog. Televigilancia

02/02/2024	24000302	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24000302	3	202400000040	2	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2024	24000302	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24000302	15	202400000040	8	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2024	24000302	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24000302	11	202400000040	6	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2024	24000302	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24000302	9	202400000040	5	0	992,936	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2024	24000302	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24000302	13	202400000040	7	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2024	24000302	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24000302	1	202400000040	1	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2024	24000302	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24000302	5	202400000040	3	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2024	24000302	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24000302	7	202400000040	4	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2024	24000302	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24000302	17	202400000040	9	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000302	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	26	202400000040	9	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000302	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	11	202400000040	4	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000302	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	8	202400000040	3	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000302	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	2	202400000040	1	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000302	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	20	202400000040	7	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000302	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	14	202400000040	5	992,936	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000302	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	17	202400000040	6	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000302	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	23	202400000040	8	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000302	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	E	10000199	5	202400000040	2	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.002				8,509,920	8,509,920	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.002				8,509,920	8,509,920	0

215.21.04.004.001.009 Servicios Comunit.-Honorarios OTR Fdo de Leyes-

06/02/2024	24000338	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	D	24000338	3	202400000045	2	0	675,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000338	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	D	24000338	1	202400000045	1	0	350,000	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000338	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	E	49000012	2	202400000045	1	350,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	24000338	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	E	49000012	5	202400000045	2	675,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/02/2024	24000470	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. -	D	24000470	1	202400000074	1	0	210,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/02/2024	24000470	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. -	E	49000017	2	202400000074	1	210,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.009				1,235,000	1,235,000	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.009				1,235,000	1,235,000	0
215.21.04.004.002.001		Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Asistencia Social									
05/02/2024	24000309	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000309	9	202400000027	5	0	1,022,016	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000309	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000309	5	202400000027	3	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000309	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000309	7	202400000027	4	0	1,063,272	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000309	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000309	3	202400000027	2	0	1,233,292	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000309	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000309	11	202400000027	6	0	712,598	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000309	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000309	1	202400000027	1	0	751,444	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000309	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000184	8	202400000027	3	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000309	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000184	5	202400000027	2	1,233,292	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000309	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000184	17	202400000027	6	712,598	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000309	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000184	2	202400000027	1	751,444	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000309	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000184	11	202400000027	4	1,063,272	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000309	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	E	10000184	14	202400000027	5	1,022,016	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				5,851,520	5,851,520	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.001				5,851,520	5,851,520	0
215.21.04.004.002.005		Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog. Adulto Mayor									
06/02/2024	24000333	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24000333	3	202400000025	2	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2024	24000333	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24000333	7	202400000025	4	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000333	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24000333	13	202400000025	7	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000333	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24000333	5	202400000025	3	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000333	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24000333	1	202400000025	1	0	1,109,752	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000333	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24000333	11	202400000025	6	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000333	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24000333	9	202400000025	5	0	1,109,752	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000333	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000210	14	202400000025	5	1,109,752	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000333	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000210	2	202400000025	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000333	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000210	17	202400000025	6	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000333	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000210	20	202400000025	7	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000333	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000210	8	202400000025	3	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000333	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000210	11	202400000025	4	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000333	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	E	10000210	5	202400000025	2	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.005				7,474,576	7,474,576	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.005				7,474,576	7,474,576	0

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

06/02/2024	24000334	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24000334	5	202400000026	3	0	1,363,360	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000334	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24000334	7	202400000026	4	0	730,100	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000334	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24000334	13	202400000026	7	0	1,063,272	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000334	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24000334	11	202400000026	6	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000334	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24000334	9	202400000026	5	0	1,165,824	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000334	QUINTANA GARCIA ELIANA IVONE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24000334	15	202400000026	8	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2024	24000334	PEREZ CEJAS ALEJANDRO NOLASCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24000334	3	202400000026	2	0	1,165,824	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000334	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24000334	1	202400000026	1	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000334	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	2	202400000026	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000334	PEREZ CEJAS ALEJANDRO NOLASCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	5	202400000026	2	1,165,824	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000334	QUINTANA GARCIA ELIANA IVONE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	23	202400000026	8	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000334	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	14	202400000026	5	1,165,824	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000334	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	17	202400000026	6	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000334	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	20	202400000026	7	1,063,272	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000334	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	11	202400000026	4	730,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000334	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000207	8	202400000026	3	1,363,360	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				8,911,152	8,911,152	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.007				8,911,152	8,911,152	0

215.21.04.004.002.009 Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog Mun de la Mujer

01/02/2024	24000274	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SPC. PROG. DE LA MUJER,	D	24000274	5	202400000024	3	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000274	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SPC. PROG. DE LA MUJER,	D	24000274	7	202400000024	4	0	855,260	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000274	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SPC. PROG. DE LA MUJER,	D	24000274	1	202400000024	1	0	1,236,553	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000274	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SPC. PROG. DE LA MUJER,	D	24000274	3	202400000024	2	0	785,066	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2024	24000297	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. PROG MUN. DE LA	D	24000297	1	202400000033	1	0	819,466	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000274	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SPC. PROG. DE LA MUJER,	E	10000147	5	202400000024	2	785,066	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000274	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SPC. PROG. DE LA MUJER,	E	10000147	2	202400000024	1	1,236,553	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000274	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SPC. PROG. DE LA MUJER,	E	10000147	11	202400000024	4	855,260	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000274	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SPC. PROG. DE LA MUJER,	E	10000147	8	202400000024	3	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2024	24000297	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. PROG MUN. DE LA	E	10000150	2	202400000033	1	819,466	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/02/2024	24000506	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA SRA. YASNA VALLE VARAS, QUIEN ASISTIO AL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA Y LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL	D	24000506	1	202400000087	1	0	23,477	
Area Gestión :	002000000000										
21/02/2024	24000506	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA SRA. YASNA VALLE VARAS, QUIEN ASISTIO AL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA Y LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL	E	10000303	1	202400000087	1	23,477	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				4,819,822	4,819,822	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.009				4,819,822	4,819,822	0
215.21.04.004.002.011		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Plan Com. Seg Public									
06/02/2024	24000335	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	D	24000335	1	202400000043	1	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000335	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	D	24000335	9	202400000043	5	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000335	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	D	24000335	13	202400000043	7	0	694,075	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000335	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	D	24000335	11	202400000043	6	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000335	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	D	24000335	5	202400000043	3	0	1,490,787	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000335	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	D	24000335	3	202400000043	2	0	1,018,306	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000335	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	D	24000335	7	202400000043	4	0	1,199,450	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000335	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	E	10000208	5	202400000043	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000335	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	E	10000208	8	202400000043	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000335	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	E	10000208	11	202400000043	4	1,199,450	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000335	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	E	10000208	17	202400000043	6	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000335	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	E	10000208	20	202400000043	7	694,075	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000335	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	E	10000208	14	202400000043	5	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000335	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	E	10000208	2	202400000043	1	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				7,156,138	7,156,138	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.011				7,156,138	7,156,138	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.002.013		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Otec									
01/02/2024	24000271	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	24000271	5	202400000015	3	0	671,709	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000271	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	24000271	1	202400000015	1	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000271	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	24000271	3	202400000015	2	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000271	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000144	5	202400000015	2	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000271	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000144	2	202400000015	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000271	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000144	8	202400000015	3	671,709	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.013				2,809,505	2,809,505	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.013				2,809,505	2,809,505	0
215.21.04.004.002.015		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil									
01/02/2024	24000270	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24000270	3	202400000014	2	0	1,335,690	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000270	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24000270	5	202400000014	3	0	780,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000270	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24000270	11	202400000014	6	0	759,479	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000270	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24000270	7	202400000014	4	0	1,070,035	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000270	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24000270	9	202400000014	5	0	759,479	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000270	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24000270	1	202400000014	1	0	1,256,182	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000270	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000143	2	202400000014	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000270	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000143	17	202400000014	6	759,479	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000270	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000143	14	202400000014	5	759,479	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000270	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000143	5	202400000014	2	1,335,690	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000270	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000143	11	202400000014	4	1,070,035	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000270	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	E	10000143	8	202400000014	3	780,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2024	24000471	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 06	D	24000471	1	202400000075	1	0	82,169	
Area Gestión :	002000000000										
14/02/2024	24000471	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 06	D	24000471	5	202400000075	3	0	82,169	
Area Gestión :	002000000000										
14/02/2024	24000471	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 06	D	24000471	3	202400000075	2	0	82,169	
Area Gestión :	002000000000										
16/02/2024	24000471	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 06	E	10000270	3	202400000075	2	82,169	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/02/2024	24000471	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 06	E	10000270	5	202400000075	3	82,169	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/02/2024	24000471	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 06	E	10000270	1	202400000075	1	82,169	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				6,207,372	6,207,372	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.015				6,207,372	6,207,372	0
215.21.04.004.002.021		Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto									
02/02/2024	24000295	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24000295	1	202400000016	1	0	938,700	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2024	24000295	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24000295	5	202400000016	3	0	1,167,886	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2024	24000295	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24000295	7	202400000016	4	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2024	24000295	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24000295	3	202400000016	2	0	1,068,896	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000295	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000149	5	202400000016	2	1,068,896	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000295	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000149	8	202400000016	3	1,167,886	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000295	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000149	11	202400000016	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000295	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000149	2	202400000016	1	938,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.021				4,244,348	4,244,348	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.021				4,244,348	4,244,348	0
215.21.04.004.002.022		Serv. Comun. Prog. Sociales - Suf.									
01/02/2024	24000273	ARAYA SEGOVIA CLAUDIO CESAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	24000273	3	202400000020	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000273	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	24000273	1	202400000020	1	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2024	24000273	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10000146	2	202400000020	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000273	ARAYA SEGOVIA CLAUDIO CESAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10000146	5	202400000020	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.022				1,526,994	1,526,994	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.022				1,526,994	1,526,994	0
215.21.04.004.002.023		Serv. Comun.- Programas sociales - Ofic. Munic. Del la Juve									
05/02/2024	24000308	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	24000308	1	202400000029	1	0	763,195	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000308	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	24000308	5	202400000029	3	0	1,134,722	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000308	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	24000308	3	202400000029	2	0	899,483	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000308	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	24000308	7	202400000029	4	0	1,103,866	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000308	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000185	2	202400000029	1	763,195	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000308	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000185	11	202400000029	4	1,103,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000308	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000185	5	202400000029	2	899,483	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000308	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000185	8	202400000029	3	1,134,722	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.023				3,901,266	3,901,266	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.023				3,901,266	3,901,266	0
215.21.04.004.002.024		Serv. Comun. - Programas Sociales - Ficha Proteccion Social									
07/02/2024	24000382	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	17	202400000018	9	0	1,251,600	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000382	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	1	202400000018	1	0	787,098	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000382	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	5	202400000018	3	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000382	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	21	202400000018	11	0	832,906	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000382	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	13	202400000018	7	0	791,263	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000382	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	25	202400000018	13	0	1,251,600	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000382	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	3	202400000018	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000382	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	7	202400000018	4	0	752,394	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000382	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	9	202400000018	5	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000382	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	19	202400000018	10	0	1,037,510	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000382	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	15	202400000018	8	0	767,497	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000382	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	23	202400000018	12	0	1,231,838	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000382	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	11	202400000018	6	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000382	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	35	202400000018	12	1,231,838	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000382	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	23	202400000018	8	767,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000382	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	17	202400000018	6	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000382	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	29	202400000018	10	1,037,510	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000382	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	14	202400000018	5	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000382	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	11	202400000018	4	752,394	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000382	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	38	202400000018	13	1,251,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000382	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	20	202400000018	7	791,263	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000382	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	32	202400000018	11	832,906	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000382	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	5	202400000018	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000382	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	8	202400000018	3	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000382	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	26	202400000018	9	1,251,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000382	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000222	2	202400000018	1	787,098	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.024				11,757,694	11,757,694	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.024				11,757,694	11,757,694	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									
07/02/2024	24000381	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GASTOS EN PERSONAL	D	24000381	3	202400000017	2	0	853,223	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000381	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GASTOS EN PERSONAL	D	24000381	1	202400000017	1	0	1,335,426	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000381	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GASTOS EN PERSONAL	E	10000221	2	202400000017	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000381	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GASTOS EN PERSONAL	E	10000221	5	202400000017	2	853,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.028				2,188,649	2,188,649	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.028				2,188,649	2,188,649	0
215.21.04.004.002.031		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor									
14/02/2024	24000468	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24000468	9	202400000072	5	0	312,900	
Area Gestión :	002000000000										
14/02/2024	24000468	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24000468	1	202400000072	1	0	521,500	
Area Gestión :	002000000000										
14/02/2024	24000468	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24000468	5	202400000072	3	0	312,900	
Area Gestión :	002000000000										
14/02/2024	24000468	ARAYA TINTE KATHERINE DAYANNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24000468	3	202400000072	2	0	312,900	
Area Gestión :	002000000000										
14/02/2024	24000468	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24000468	7	202400000072	4	0	1,147,300	
Area Gestión :	002000000000										
15/02/2024	24000468	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10000266	8	202400000072	3	312,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/02/2024	24000468	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10000266	11	202400000072	4	1,147,300	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/02/2024	24000468	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10000266	2	202400000072	1	521,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/02/2024	24000468	ARAYA TINTE KATHERINE DAYANNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10000266	5	202400000072	2	312,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/02/2024	24000468	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	E	10000266	14	202400000072	5	312,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.031				2,607,500	2,607,500	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.031				2,607,500	2,607,500	0
215.21.04.004.002.032		Serv. Comun. - Prog. Sociales - DOC									
06/02/2024	24000332	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	D	24000332	1	202400000021	1	0	812,591	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2024	24000332	ARANCIBIA RAMIREZ CATALINA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	D	24000332	11	202400000021	6	0	893,852	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000332	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	D	24000332	5	202400000021	3	0	893,852	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000332	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	D	24000332	3	202400000021	2	0	893,852	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000332	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	D	24000332	9	202400000021	5	0	893,852	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000332	DIAZ CARRASCO MYRIAM ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	D	24000332	7	202400000021	4	0	1,068,896	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000332	DIAZ CARRASCO MYRIAM ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	E	10000209	11	202400000021	4	1,068,896	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000332	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	E	10000209	14	202400000021	5	893,852	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000332	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	E	10000209	8	202400000021	3	893,852	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000332	ARANCIBIA RAMIREZ CATALINA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	E	10000209	17	202400000021	6	893,852	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000332	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	E	10000209	5	202400000021	2	893,852	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000332	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	E	10000209	2	202400000021	1	812,591	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.032				5,456,895	5,456,895	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.032				5,456,895	5,456,895	0

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

07/02/2024	24000383	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	5	202400000030	3	0	749,449	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000383	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	15	202400000030	8	0	1,401,792	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000383	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	9	202400000030	5	0	749,501	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000383	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	17	202400000030	9	0	1,153,795	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000383	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	7	202400000030	4	0	1,864,884	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000383	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	21	202400000030	11	0	695,133	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000383	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	1	202400000030	1	0	522,841	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000383	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	13	202400000030	7	0	1,166,069	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000383	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	3	202400000030	2	0	336,897	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000383	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	11	202400000030	6	0	522,841	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000383	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	19	202400000030	10	0	1,153,795	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000383	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	29	202400000030	10	1,153,795	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000383	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	23	202400000030	8	1,401,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000383	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	14	202400000030	5	749,501	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000383	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	20	202400000030	7	1,166,069	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000383	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	5	202400000030	2	336,897	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000383	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	17	202400000030	6	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000383	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	8	202400000030	3	749,449	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000383	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	26	202400000030	9	1,153,795	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000383	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	11	202400000030	4	1,864,884	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000383	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	32	202400000030	11	695,133	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000383	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000223	2	202400000030	1	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/02/2024	24000467	VEGA MUNDACA VICTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000467	1	202400000070	1	0	535,408	
Area Gestión :	002000000000										
15/02/2024	24000467	VEGA MUNDACA VICTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000265	2	202400000070	1	535,408	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.034				10,852,405	10,852,405	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.034				10,852,405	10,852,405	0

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

02/02/2024	24000296	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24000296	9	202400000028	5	0	1,288,994	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2024	24000296	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24000296	1	202400000028	1	0	812,592	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2024	24000296	CASTRO BURGOS FRANCIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24000296	3	202400000028	2	0	1,549,272	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2024	24000296	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24000296	5	202400000028	3	0	1,354,320	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2024	24000296	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24000296	11	202400000028	6	0	1,354,320	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2024	24000296	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24000296	7	202400000028	4	0	941,957	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000296	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10000154	11	202400000028	4	941,957	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000296	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10000154	17	202400000028	6	1,354,320	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000296	CASTRO BURGOS FRANCIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10000154	5	202400000028	2	1,549,272	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000296	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10000154	2	202400000028	1	812,592	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000296	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10000154	8	202400000028	3	1,354,320	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000296	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10000154	14	202400000028	5	1,288,994	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/02/2024	24000547	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO SR. MAURO GONZALEZ ZEPEDA, DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA, QUIEN ASISTIO A LA CIUDAD DE	D	24000547	1	202400000090	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
23/02/2024	24000547	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO SR. MAURO GONZALEZ ZEPEDA, DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA, QUIEN ASISTIO A LA CIUDAD DE	E	10000319	1	202400000090	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.035				7,325,942	7,325,942	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.035				7,325,942	7,325,942	0

215.21.04.004.002.036 Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo

01/02/2024	24000275	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	71	202400000013	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	47	202400000013	24	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	83	202400000013	42	0	502,779	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	59	202400000013	30	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	31	202400000013	16	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	69	202400000013	35	0	560,860	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	63	202400000013	32	0	580,200	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	29	202400000013	15	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/02/2024	24000275	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	5	202400000013	3	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	25	202400000013	13	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	11	202400000013	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	19	202400000013	10	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	49	202400000013	25	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	57	202400000013	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	81	202400000013	41	0	567,984	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	73	202400000013	37	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	39	202400000013	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	61	202400000013	31	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	13	202400000013	7	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	33	202400000013	17	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	77	202400000013	39	0	541,520	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	15	202400000013	8	0	709,777	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	37	202400000013	19	0	600,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	79	202400000013	40	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	3	202400000013	2	0	403,037	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	23	202400000013	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	21	202400000013	11	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	27	202400000013	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	45	202400000013	23	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/02/2024	24000275	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	53	202400000013	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	1	202400000013	1	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	17	202400000013	9	0	604,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	43	202400000013	22	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	7	202400000013	4	0	467,264	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	ESPINOZA DIAZ JOSUE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	41	202400000013	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	ROJO RAMOS VICTOR ROSENDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	9	202400000013	5	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	65	202400000013	33	0	556,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	67	202400000013	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	75	202400000013	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	35	202400000013	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	87	202400000013	44	0	577,077	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	85	202400000013	43	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	51	202400000013	26	0	580,200	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000275	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	55	202400000013	28	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	83	202400000013	28	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	77	202400000013	26	580,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	47	202400000013	16	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	128	202400000013	43	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	131	202400000013	44	577,077	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	53	202400000013	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2024	24000275	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	101	202400000013	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	ROJO RAMOS VICTOR ROSENDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	14	202400000013	5	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	113	202400000013	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	98	202400000013	33	556,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	11	202400000013	4	467,264	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	ESPINOZA DIAZ JOSUE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	62	202400000013	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	65	202400000013	22	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	41	202400000013	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	26	202400000013	9	604,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	80	202400000013	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	2	202400000013	1	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	68	202400000013	23	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	32	202400000013	11	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	35	202400000013	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	116	202400000013	39	541,520	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	5	202400000013	2	403,037	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	56	202400000013	19	600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	119	202400000013	40	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	23	202400000013	8	709,777	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	20	202400000013	7	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	92	202400000013	31	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2024	24000275	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	59	202400000013	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	110	202400000013	37	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	122	202400000013	41	567,984	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	86	202400000013	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	74	202400000013	25	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	17	202400000013	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	8	202400000013	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	29	202400000013	10	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	38	202400000013	13	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	95	202400000013	32	580,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	44	202400000013	15	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	104	202400000013	35	560,860	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	89	202400000013	30	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	125	202400000013	42	502,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	50	202400000013	17	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	71	202400000013	24	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000275	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	E	10000148	107	202400000013	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000301	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. -	D	24000301	5	202400000039	3	0	328,740	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000301	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. -	D	24000301	7	202400000039	4	0	328,740	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000301	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. -	D	24000301	3	202400000039	2	0	328,740	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000301	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. -	D	24000301	1	202400000039	1	0	328,740	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	24000301	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. -	E	10000219	2	202400000039	1	328,740	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000301	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. -	E	10000219	11	202400000039	4	328,740	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000301	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. -	E	10000219	8	202400000039	3	328,740	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000301	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. -	E	10000219	5	202400000039	2	328,740	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/02/2024	24000484	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HHEE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, AL FUNCIONARIO SR. ERWIN TAGLE GAONA DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC PRO-EMPLEO,	D	24000484	1	202400000080	1	0	27,318	
Area Gestión :	002000000000										
16/02/2024	24000485	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24000485	1	202400000081	1	0	23,477	
Area Gestión :	002000000000										
16/02/2024	24000485	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24000485	3	202400000081	2	0	23,477	
Area Gestión :	002000000000										
16/02/2024	24000485	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24000485	5	202400000081	3	0	23,477	
Area Gestión :	002000000000										
16/02/2024	24000485	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24000485	7	202400000081	4	0	23,477	
Area Gestión :	002000000000										
16/02/2024	24000485	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24000485	9	202400000081	5	0	23,477	
Area Gestión :	002000000000										
16/02/2024	24000485	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24000485	11	202400000081	6	0	23,477	
Area Gestión :	002000000000										
16/02/2024	24000485	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24000485	15	202400000081	8	0	23,477	
Area Gestión :	002000000000										
16/02/2024	24000485	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24000485	17	202400000081	9	0	23,477	
Area Gestión :	002000000000										
16/02/2024	24000485	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24000485	13	202400000081	7	0	23,477	
Area Gestión :	002000000000										
16/02/2024	24000484	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HHEE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, AL FUNCIONARIO SR. ERWIN TAGLE GAONA DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC PRO-EMPLEO,	E	10000271	2	202400000080	1	27,318	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/02/2024	24000485	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000304	7	202400000081	4	23,477	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/02/2024	24000485	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000304	13	202400000081	7	23,477	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/02/2024	24000485	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000304	15	202400000081	8	23,477	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/02/2024	24000485	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000304	17	202400000081	9	23,477	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/02/2024	24000485	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000304	9	202400000081	5	23,477	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/02/2024	24000485	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000304	11	202400000081	6	23,477	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2024	24000485	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000304	5	202400000081	3	23,477	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/02/2024	24000485	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000304	1	202400000081	1	23,477	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/02/2024	24000485	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000304	3	202400000081	2	23,477	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				27,939,777	27,939,777	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.036				27,939,777	27,939,777	0
215.21.04.004.002.038		Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Seg. Integradad 24 Hrs									
06/02/2024	24000336	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	. PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024,	D	24000336	3	202400000042	2	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000336	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	. PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024,	D	24000336	1	202400000042	1	0	1,068,781	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000336	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	. PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024,	E	10000220	2	202400000042	1	1,068,781	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000336	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	. PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024,	E	10000220	5	202400000042	2	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.038				1,986,621	1,986,621	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.038				1,986,621	1,986,621	0
215.21.04.004.002.039		Serv. Comunit.-Aseo y Ornato-OMIL									
07/02/2024	24000386	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	147	202400000061	74	0	425,436	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	203	202400000061	102	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	193	202400000061	97	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	81	202400000061	41	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	7	202400000061	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	209	202400000061	105	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	155	202400000061	78	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	53	202400000061	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	9	202400000061	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000386	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	87	202400000061	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	BENJAMIN GUILLERMO SEPULVEDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	185	202400000061	93	0	293,262	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	179	202400000061	90	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	109	202400000061	55	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	183	202400000061	92	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	17	202400000061	9	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	71	202400000061	36	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	3	202400000061	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	55	202400000061	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	51	202400000061	26	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	125	202400000061	63	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	157	202400000061	79	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	153	202400000061	77	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	ALCAYAGA ROMERO LEANDRO OROZIMBO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	143	202400000061	72	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	ALCOZER DURAN TERESA DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	113	202400000061	57	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	99	202400000061	50	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	123	202400000061	62	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	177	202400000061	89	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	45	202400000061	23	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	133	202400000061	67	0	557,739	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	1	202400000061	1	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000386	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	35	202400000061	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	91	202400000061	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	139	202400000061	70	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	31	202400000061	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	77	202400000061	39	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	67	202400000061	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	189	202400000061	95	0	557,739	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	43	202400000061	22	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	207	202400000061	104	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	161	202400000061	81	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	159	202400000061	80	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	205	202400000061	103	0	529,327	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	195	202400000061	98	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	69	202400000061	35	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	39	202400000061	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	199	202400000061	100	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	119	202400000061	60	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	19	202400000061	10	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	27	202400000061	14	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	85	202400000061	43	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	163	202400000061	82	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000386	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	37	202400000061	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	121	202400000061	61	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	25	202400000061	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	187	202400000061	94	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	137	202400000061	69	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	5	202400000061	3	0	570,971	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	21	202400000061	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	89	202400000061	45	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	33	202400000061	17	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	149	202400000061	75	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	101	202400000061	51	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	171	202400000061	86	0	1,178,861	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	29	202400000061	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	129	202400000061	65	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	93	202400000061	47	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	15	202400000061	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	65	202400000061	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	105	202400000061	53	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	61	202400000061	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	173	202400000061	87	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	165	202400000061	83	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000386	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	57	202400000061	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	73	202400000061	37	0	1,178,861	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	11	202400000061	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	111	202400000061	56	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	201	202400000061	101	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	117	202400000061	59	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	151	202400000061	76	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	49	202400000061	25	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	47	202400000061	24	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	23	202400000061	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	175	202400000061	88	0	178,960	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	169	202400000061	85	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	141	202400000061	71	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	95	202400000061	48	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	107	202400000061	54	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	145	202400000061	73	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	167	202400000061	84	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	103	202400000061	52	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	115	202400000061	58	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	79	202400000061	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	191	202400000061	96	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000386	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	131	202400000061	66	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	197	202400000061	99	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	SAEZ ARCOS MANUEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	59	202400000061	30	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	127	202400000061	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	83	202400000061	42	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	13	202400000061	7	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	ALVARES SOLIS RAUL CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	41	202400000061	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	135	202400000061	68	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	75	202400000061	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	97	202400000061	49	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	181	202400000061	91	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000386	OSSANDON ARAYA PATRICIA MANUELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	63	202400000061	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000389	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE LICENCIA JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023, AL	D	24000389	1	202400000064	1	0	285,388	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000389	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE LICENCIA JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023, AL	D	24000389	3	202400000064	2	0	882,243	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	OSSANDON ARAYA PATRICIA MANUELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	95	202400000061	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	191	202400000061	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	146	202400000061	49	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	272	202400000061	91	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	113	202400000061	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	197	202400000061	66	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	203	202400000061	68	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000386	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	296	202400000061	99	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	257	202400000061	86	1,178,861	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	20	202400000061	7	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	125	202400000061	42	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	SAEZ ARCOS MANUEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	89	202400000061	30	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	233	202400000061	78	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	287	202400000061	96	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	119	202400000061	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	173	202400000061	58	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	83	202400000061	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	218	202400000061	73	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	251	202400000061	84	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	161	202400000061	54	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	143	202400000061	48	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	260	202400000061	87	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	212	202400000061	71	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	263	202400000061	88	178,960	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	254	202400000061	85	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	14	202400000061	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	35	202400000061	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	71	202400000061	24	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000386	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	41	202400000061	14	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	227	202400000061	76	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	179	202400000061	60	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	32	202400000061	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	176	202400000061	59	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	74	202400000061	25	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	167	202400000061	56	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	302	202400000061	101	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	110	202400000061	37	1,178,861	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	86	202400000061	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	17	202400000061	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	248	202400000061	83	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	2	202400000061	1	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	158	202400000061	53	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	92	202400000061	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	98	202400000061	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	140	202400000061	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	23	202400000061	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	152	202400000061	51	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	44	202400000061	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	194	202400000061	65	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000386	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	50	202400000061	17	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	224	202400000061	75	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	134	202400000061	45	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	8	202400000061	3	570,971	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	206	202400000061	69	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	281	202400000061	94	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	38	202400000061	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	56	202400000061	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	182	202400000061	61	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	29	202400000061	10	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	128	202400000061	43	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	245	202400000061	82	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	299	202400000061	100	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	59	202400000061	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	104	202400000061	35	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	293	202400000061	98	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	308	202400000061	103	529,327	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	242	202400000061	81	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	239	202400000061	80	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	284	202400000061	95	557,739	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	311	202400000061	104	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000386	ALVARES SOLIS RAUL CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	62	202400000061	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	65	202400000061	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	101	202400000061	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	116	202400000061	39	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	47	202400000061	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	209	202400000061	70	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	137	202400000061	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	53	202400000061	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	200	202400000061	67	557,739	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	266	202400000061	89	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	68	202400000061	23	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	149	202400000061	50	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	185	202400000061	62	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	ALCOZER DURAN TERESA DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	170	202400000061	57	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	ALCAYAGA ROMERO LEANDRO OROZIMBO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	215	202400000061	72	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	230	202400000061	77	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	188	202400000061	63	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	155	202400000061	52	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	236	202400000061	79	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	5	202400000061	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	77	202400000061	26	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000386	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	26	202400000061	9	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	107	202400000061	36	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	164	202400000061	55	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	269	202400000061	90	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	275	202400000061	92	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	80	202400000061	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	131	202400000061	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	BENJAMIN GUILLERMO SEPULVEDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	278	202400000061	93	293,262	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	122	202400000061	41	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	290	202400000061	97	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	305	202400000061	102	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	11	202400000061	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	314	202400000061	105	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000386	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	E	10000212	221	202400000061	74	425,436	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000389	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE LICENCIA JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023, AL	E	10000225	2	202400000064	1	285,388	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000389	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE LICENCIA JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023, AL	E	10000225	5	202400000064	2	882,243	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				66,172,001	66,172,001	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.039				66,172,001	66,172,001	0

215.21.04.004.002.040 Serv. Comunit.-Aseo y Ornato Areas Verdes

07/02/2024	24000385	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	119	202400000060	60	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	61	202400000060	31	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	19	202400000060	10	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000385	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	35	202400000060	18	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	VEAS FUENTES ERNESTO BALDOMERO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	63	202400000060	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	47	202400000060	24	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	7	202400000060	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	129	202400000060	65	0	603,990	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	103	202400000060	52	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	11	202400000060	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	29	202400000060	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	137	202400000060	69	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	71	202400000060	36	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	99	202400000060	50	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	31	202400000060	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	41	202400000060	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	69	202400000060	35	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	97	202400000060	49	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	127	202400000060	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	89	202400000060	45	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	15	202400000060	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	107	202400000060	54	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	79	202400000060	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	53	202400000060	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000385	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	55	202400000060	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	CARDENAS TAPIA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	123	202400000060	62	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	135	202400000060	68	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	121	202400000060	61	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	73	202400000060	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	95	202400000060	48	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	27	202400000060	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	MUÑOZ ALBANEZ YOHANY ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	101	202400000060	51	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	45	202400000060	23	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	75	202400000060	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	125	202400000060	63	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	111	202400000060	56	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	59	202400000060	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	81	202400000060	41	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	39	202400000060	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	37	202400000060	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	85	202400000060	43	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	93	202400000060	47	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	SILVA MARTINEZ KARLA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	139	202400000060	70	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	113	202400000060	57	0	270,732	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	131	202400000060	66	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000385	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	21	202400000060	11	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	115	202400000060	58	0	270,732	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	105	202400000060	53	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	51	202400000060	26	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	67	202400000060	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	33	202400000060	17	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	9	202400000060	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	83	202400000060	42	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	1	202400000060	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	109	202400000060	55	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	13	202400000060	7	0	522,116	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	3	202400000060	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	23	202400000060	12	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	17	202400000060	9	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	43	202400000060	22	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	5	202400000060	3	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	77	202400000060	39	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	65	202400000060	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	25	202400000060	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	91	202400000060	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	133	202400000060	67	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000385	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	57	202400000060	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	49	202400000060	25	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	87	202400000060	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	117	202400000060	59	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000385	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	141	202400000060	71	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	212	202400000060	71	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	176	202400000060	59	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	131	202400000060	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	74	202400000060	25	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	86	202400000060	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	200	202400000060	67	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	137	202400000060	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	38	202400000060	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	98	202400000060	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	116	202400000060	39	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	8	202400000060	3	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	26	202400000060	9	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	65	202400000060	22	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	20	202400000060	7	522,116	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	5	202400000060	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	35	202400000060	12	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000385	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	164	202400000060	55	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	2	202400000060	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	125	202400000060	42	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	50	202400000060	17	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	14	202400000060	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	101	202400000060	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	77	202400000060	26	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	158	202400000060	53	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	173	202400000060	58	270,732	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	32	202400000060	11	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	197	202400000060	66	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	170	202400000060	57	270,732	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	SILVA MARTINEZ KARLA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	209	202400000060	70	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	56	202400000060	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	128	202400000060	43	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	140	202400000060	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	59	202400000060	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	122	202400000060	41	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	89	202400000060	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	167	202400000060	56	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	188	202400000060	63	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000385	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	68	202400000060	23	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	113	202400000060	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	MUÑOZ ALBANEZ YOHANY ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	152	202400000060	51	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	41	202400000060	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	143	202400000060	48	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	146	202400000060	49	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	110	202400000060	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	182	202400000060	61	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	CARDENAS TAPIA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	185	202400000060	62	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	119	202400000060	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	83	202400000060	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	80	202400000060	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	203	202400000060	68	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	161	202400000060	54	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	29	202400000060	10	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	23	202400000060	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	191	202400000060	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	134	202400000060	45	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	104	202400000060	35	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	62	202400000060	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	149	202400000060	50	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000385	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	44	202400000060	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	47	202400000060	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	107	202400000060	36	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	206	202400000060	69	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	155	202400000060	52	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	194	202400000060	65	603,990	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	11	202400000060	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	VEAS FUENTES ERNESTO BALDOMERO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	95	202400000060	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	71	202400000060	24	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	53	202400000060	18	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	17	202400000060	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	179	202400000060	60	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/02/2024	24000385	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000211	92	202400000060	31	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				42,690,017	42,690,017	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.040				42,690,017	42,690,017	0

215.21.04.004.002.041 Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion

06/02/2024	24000339	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	9	202400000059	5	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000339	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	11	202400000059	6	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000339	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	25	202400000059	13	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000339	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	1	202400000059	1	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000339	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	13	202400000059	7	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000339	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	15	202400000059	8	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2024	24000339	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	3	202400000059	2	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000339	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	5	202400000059	3	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000339	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	17	202400000059	9	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000339	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	23	202400000059	12	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000339	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	27	202400000059	14	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000339	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	7	202400000059	4	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000339	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	21	202400000059	11	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2024	24000339	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	19	202400000059	10	0	384,960	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000339	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	29	202400000059	10	384,960	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000339	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	32	202400000059	11	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000339	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	11	202400000059	4	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000339	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	8	202400000059	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000339	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	26	202400000059	9	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000339	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	35	202400000059	12	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000339	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	41	202400000059	14	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000339	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	5	202400000059	2	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000339	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	20	202400000059	7	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000339	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	23	202400000059	8	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000339	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	2	202400000059	1	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000339	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	38	202400000059	13	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000339	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	14	202400000059	5	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000339	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000198	17	202400000059	6	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				9,672,211	9,672,211	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.041				9,672,211	9,672,211	0
215.21.04.004.002.043		Serv. Comunitarios - Programas Sociales - SAP									
01/02/2024	24000272	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	D	24000272	1	202400000019	1	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000272	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	D	24000272	3	202400000019	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000272	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	E	10000145	5	202400000019	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000272	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	E	10000145	2	202400000019	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.043				1,526,994	1,526,994	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.043				1,526,994	1,526,994	0
215.21.04.004.002.050		Serv. Comunitarios -prog Soc Programa Alimentos									
07/02/2024	24000384	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA	D	24000384	5	202400000041	3	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000384	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA	D	24000384	1	202400000041	1	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000384	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA	D	24000384	3	202400000041	2	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000384	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA	E	10000224	8	202400000041	3	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000384	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA	E	10000224	2	202400000041	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000384	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA	E	10000224	5	202400000041	2	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.050				2,595,894	2,595,894	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.050				2,595,894	2,595,894	0
215.21.04.004.002.051		Serv. Comun. - Prog. Munic. Acompañamiento en Contra de la V									
02/02/2024	24000298	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. AACOMP EN CONTRA	D	24000298	1	202400000034	1	0	1,243,096	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2024	24000298	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. AACOMP EN CONTRA	D	24000298	5	202400000034	3	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2024	24000298	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. AACOMP EN CONTRA	D	24000298	7	202400000034	4	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2024	24000298	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. AACOMP EN CONTRA	D	24000298	3	202400000034	2	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000298	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. AACOMP EN CONTRA	E	10000151	8	202400000034	3	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000298	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. AACOMP EN CONTRA	E	10000151	11	202400000034	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000298	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. AACOMP EN CONTRA	E	10000151	5	202400000034	2	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000298	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. AACOMP EN CONTRA	E	10000151	2	202400000034	1	1,243,096	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000387	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR RELIQUIDACION LICENCIA COMUN, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	D	24000387	1	202400000063	1	0	151,467	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000387	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR RELIQUIDACION LICENCIA COMUN, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	E	10000226	2	202400000063	1	151,467	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.051				4,601,161	4,601,161	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.051				4,601,161	4,601,161	0
215.22.01.001.002.008		Alimentos y Beb. - Prog. Sociales - Otec									
21/02/2024	24000575	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, PARA LAS CAPACITACIONES QUE REALIZARA EL PROGRAMA ORGANISMO TECNICO DE	D	24000575	1	202400000076	1	0	251,645	
Area Gestión :	002000000000										
28/02/2024	24000575	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, PARA LAS CAPACITACIONES QUE REALIZARA EL PROGRAMA ORGANISMO TECNICO DE	E	10000336	1	202400000076	1	251,645	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.008				251,645	251,645	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.008				251,645	251,645	0
215.22.02.002.002.014		VEST., ACC. Y PRENDAS DIV. - PROG. SOC. - Com. y Gestion									
26/02/2024	24000603	CHAO PLAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 09 POLERAS DE MUJER Y 03 CHAQUETAS TIPO PLUMA DAMA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL	D	24000603	1	202400000053	1	0	299,023	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.014				0	299,023	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.014				0	299,023	-299,023
215.22.02.002.002.048		Vest., Acc. y Prendas Div. - Prog. Sociales -Casa Hogar Adul									
05/02/2024	24000317	MANUFACTURAS RAC LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 24 POLERAS COMFORT SPANDEX,08 PARKAS PUKEM Y 16 JOKEY DENIM ALGODON, PARA EL USO DIARIO DEL CENTRO	D	24000317	1	202400000085	1	0	496,230	
Area Gestión :	002000000000										
19/02/2024	24000317	MANUFACTURAS RAC LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 24 POLERAS COMFORT SPANDEX,08 PARKAS PUKEM Y 16 JOKEY DENIM ALGODON, PARA EL USO DIARIO DEL CENTRO	E	10000284	1	202400000085	1	496,230	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.048				496,230	496,230	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.048				496,230	496,230	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.03.001.001.001		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina									
12/02/2024	24000443	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 344,87 LTS DE GASOINA 97, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	24000443	1	202400000100	1	0	453,468	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2024	24000444	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.259,99 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	D	24000444	1	202400000099	1	0	1,625,340	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2024	24000445	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 354,49LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	24000445	1	202400000101	1	0	447,057	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000443	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 344,87 LTS DE GASOINA 97, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000248	1	202400000100	1	453,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000444	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.259,99 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	E	10000249	1	202400000099	1	1,625,340	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000445	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 354,49LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000250	1	202400000101	1	447,057	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				2,525,865	2,525,865	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.001				2,525,865	2,525,865	0
215.22.03.001.001.002		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo									
12/02/2024	24000441	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4.118,5 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	24000441	1	202400000098	1	0	4,229,356	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2024	24000442	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 6.712,64 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	24000442	1	202400000097	1	0	6,872,879	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000441	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4.118,5 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000246	1	202400000098	1	4,229,356	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000442	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 6.712,64 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000247	1	202400000097	1	6,872,879	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				11,102,235	11,102,235	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.002				11,102,235	11,102,235	0
215.22.04.001.001.001		Mat. de Oficina- Municipal									
05/02/2024	24000315	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO, PARA EL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE	D	24000315	1	202400000021	1	0	16,398,200	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000315	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO, PARA EL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE	E	10000243	1	202400000021	1	16,398,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				16,398,200	16,398,200	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.001.001				16,398,200	16,398,200	0
215.22.04.001.004.002		Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal									
20/02/2024	24000539	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE 01 CREDENCIAL VV.PP. EN OFICINA DE SEFURIDAD PRIVADA OS-10 DE CARAVINEROS DE CHILE	D	24000539	1	202400000215	1	0	5,520	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2024	24000551	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TALONARIOS PAR LAS ORDENES DE INGRESOS DE FORMULARIOS N°1, SOLICITADP POR EL DIRECTOR DE FINANZAS EN	D	24000551	1	202400000063	1	0	1,874,250	
Area Gestión :	001000000000										
23/02/2024	24000539	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE 01 CREDENCIAL VV.PP. EN OFICINA DE SEFURIDAD PRIVADA OS-10 DE CARAVINEROS DE CHILE	E	10000320	1	202400000215	1	5,520	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000551	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TALONARIOS PAR LAS ORDENES DE INGRESOS DE FORMULARIOS N°1, SOLICITADP POR EL DIRECTOR DE FINANZAS EN	E	10000347	1	202400000063	1	1,874,250	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002				1,879,770	1,879,770	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.004.002				1,879,770	1,879,770	0
215.22.04.004.002.001		Productos Farmacéuticos - Mun. Control Canino (SUBDERE)									
19/02/2024	24000233	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°596 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE	E	49000018	1	202400000068	1	15,766,888	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/02/2024	24000233	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°596 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE	E	49000018	3	202400000068	2	1,097,775	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/02/2024	24000234	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PARA ABASTECER A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, ESPECIFICAMENTE A LA	E	49000019	1	202400000067	1	3,858,754	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.004.002.001				20,723,417	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.004.002.001				20,723,417	0	20,723,417
215.22.04.005.005.001		Materiales y Utiles Quirurgicos - Control Canino (SUBDERE)									
14/02/2024	24000451	MARIANA ISSA CASANOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°603 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE	D	24000451	1	202400000002	1	0	1,656,421	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000452	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°603 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE	D	24000452	1	202400000001	1	0	6,247,500	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2024	24000451	MARIANA ISSA CASANOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°603 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE	E	10000277	1	202400000002	1	1,656,421	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2024	24000452	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°603 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE	E	10000279	1	202400000001	1	6,247,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.005.005.001				7,903,921	7,903,921	
			Total por Cuenta		215.22.04.005.005.001				7,903,921	7,903,921	0
215.22.04.009.001.001		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal									
05/02/2024	24000316	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A COMPRA DE 30 KIT DE RECARGA TONER ORIGINAL HP LASER 103A NEGRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO	D	24000316	1	202400000023	1	0	341,078	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2024	24000327	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA LAS UNIDADES DE ASESORIA URBANA Y SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Y CORDINACION,	D	24000327	1	202400000091	1	0	157,695	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2024	24000240	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	CORRESPONDE A INSUMOS COMPUTACIONALES SOLICITADO PARA ASESORIA URBANA EN MEMORANDUM 993/2023	E	10000168	1	202400000073	1	1,713,005	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2024	24000327	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA LAS UNIDADES DE ASESORIA URBANA Y SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Y CORDINACION,	E	10000182	1	202400000091	1	157,695	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	24000420	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TONER LASERJET ORIGINAL , PARA SER UTILIZADO POR LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD, SOLICITADO POR EL DIRECTOR	D	24000420	1	202400000005	1	0	116,759	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2024	24000316	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A COMPRA DE 30 KIT DE RECARGA TONER ORIGINAL HP LASER 103A NEGRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO	E	10000236	1	202400000023	1	341,078	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000455	INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 MAUSSE ERGONÓMICOS E INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE	D	24000455	1	202400000026	1	0	640,220	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000420	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TONER LASERJET ORIGINAL , PARA SER UTILIZADO POR LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD, SOLICITADO POR EL DIRECTOR	E	10000258	1	202400000005	1	116,759	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2024	24000535	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 TONERS PARA LA IMPRESORA HP JET PRO 400 COLOR DEL TALLER ELECTRICO, PARA REALIZAR LOS INFORMES,	D	24000535	1	202400000046	1	0	595,000	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2024	24000455	INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 MAUSSE ERGONÓMICOS E INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE	E	10000293	1	202400000026	1	640,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000552	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 TONER HP 103 A NEVERSTOP LASER, QUE SERÁ UTILIZADA EN LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE	D	24000552	1	202400000035	1	0	81,000	
Area Gestión :	001000000000										
22/02/2024	24000535	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 TONERS PARA LA IMPRESORA HP JET PRO 400 COLOR DEL TALLER ELECTRICO, PARA REALIZAR LOS INFORMES,	E	10000313	1	202400000046	1	595,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000552	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 TONER HP 103 A NEVERSTOP LASER, QUE SERÁ UTILIZADA EN LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE	E	10000348	1	202400000035	1	81,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				3,644,757	1,931,752	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.001.001				3,644,757	1,931,752	1,713,005
215.22.04.010.001.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales Electricos									
14/02/2024	24000456	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 175 BOLSAS DE CEMENTO 25 KL, 15 CUBO DE ARENA Y 15 CUBOS DE GRAVILLA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA	D	24000456	1	202400000047	1	0	1,834,968	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2024	24000456	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 175 BOLSAS DE CEMENTO 25 KL, 15 CUBO DE ARENA Y 15 CUBOS DE GRAVILLA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA	E	10000281	1	202400000047	1	1,834,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2024	24000604	INSUMOS ELECTRICOS ANSELEC	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 CAJAS DE TUBOS LED, 200MTS CABLE ENGOMADO, 150 ENCHUFES TRIPLE ,50 ENCHUFES MACHO Y 50 PRENSAS ESTOPA	D	24000604	1	202400000061	1	0	1,373,141	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.001.001				1,834,968	3,208,109	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.001.001				1,834,968	3,208,109	-1,373,141
215.22.04.010.002.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construccion									
02/02/2024	24000278	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 23 MOLDARURAS NOMASTYL F 33X33 DE 2MTS, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA SEDE DE ADULTO MAYOR JJVV VILLA CHICA,	D	24000278	1	202400000008	1	0	76,455	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2024	24000279	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 VIDRIOS DOBLE SEMILLA DE 1.35 MTS DE LARGO X 0.51.5 MTS DE ALTO, QUE SERÁ UTILIZADO EN REPARACIÓN EN LA	D	24000279	1	202400000006	1	0	178,568	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2024	24000280	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE POLIETILENO, QUE SERÁ UTILIZADO E LA ACTIVACIÓN AMTICIPADA DE PLANES DE	D	24000280	1	202400000080	1	0	5,809,342	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2024	24000303	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CERRADURA , SOLICITADO EN MEMORANDUM N° 6 POR EL ALCALDE DE LA COMUNA SR. ELIECER CHAMORRO, SE	D	24000303	1	202400000081	1	0	49,730	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000278	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 23 MOLDARURAS NOMASTYL F 33X33 DE 2MTS, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA SEDE DE ADULTO MAYOR JJVV VILLA CHICA,	E	10000170	1	202400000008	1	76,455	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2024	24000279	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 VIDRIOS DOBLE SEMILLA DE 1.35 MTS DE LARGO X 0.51.5 MTS DE ALTO, QUE SERÁ UTILIZADO EN REPARACIÓN EN LA	E	10000171	1	202400000006	1	178,568	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2024	24000280	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE POLIETILENO, QUE SERÁ UTILIZADO E LA ACTIVACIÓN AMTICIPADA DE PLANES DE	E	10000172	1	202400000080	1	5,809,342	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2024	24000379	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CHAPA EN CONTAINER DE LA DIRECCION DE PERSONAL (GESTION DE PERSONAS), EL REEMBOLSO DEBE SER	D	24000379	1	202400000213	1	0	22,390	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2024	24000303	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CERRADURA , SOLICITADO EN MEMORANDUM N° 6 POR EL ALCALDE DE LA COMUNA SR. ELIECER CHAMORRO, SE	E	10000237	1	202400000081	1	49,730	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000379	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CHAPA EN CONTAINER DE LA DIRECCION DE PERSONAL (GESTION DE PERSONAS), EL REEMBOLSO DEBE SER	E	10000269	1	202400000213	1	22,390	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2024	24000542	RAMON UBILLA OVIEDO	CORRESPONDE A COMPRA DE CUBRE PISO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN MEMORANDUM 28/2024 DE FECHA	D	24000542	1	202400000044	1	0	699,720	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000556	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE ALCALDIA PARA LA	D	24000556	1	202400000054	1	0	1,650,054	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000560	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TINETAS DE PINTURA, 02 TARROS DE PINTURA, 03 RODILLOS Y 03 BROCHAS PARA MEJORAR LAS DEPENDENCIAS DE LA	D	24000560	1	202400000066	1	0	234,896	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2024	24000574	COMERCIAL ELECTRICA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS , SOLICITADO POR EL ALCALDE DE LA COMUNA , SEGUN MEMORANDUM N° 4 DE FECHA 08	D	24000574	1	202400000096	1	0	771,513	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2024	24000574	COMERCIAL ELECTRICA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS , SOLICITADO POR EL ALCALDE DE LA COMUNA , SEGUN MEMORANDUM N° 4 DE FECHA 08	D	24000574	3	202400000096	2	0	133,106	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000542	RAMON UBILLA OVIEDO	CORRESPONDE A COMPRA DE CUBRE PISO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN MEMORANDUM 28/2024 DE FECHA	E	10000333	1	202400000044	1	699,720	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000556	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE ALCALDIA PARA LA	E	10000338	1	202400000054	1	1,650,054	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000560	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TINETAS DE PINTURA, 02 TARROS DE PINTURA, 03 RODILLOS Y 03 BROCHAS PARA MEJORAR LAS DEPENDENCIAS DE LA	E	10000345	1	202400000066	1	234,896	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				8,721,155	9,625,774	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.001				8,721,155	9,625,774	-904,619
215.22.04.010.002.002		Mat. Mantenim. y Repa. - Materiales de Construccion Transito									
27/02/2024	24000610	JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 100 GALONESDE DILUYENTE XILOL, PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES SECTORES COMO CENTRO Y SOLICITUDES	D	24000610	1	202400000067	1	0	1,666,000	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2024	24000611	SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES SECTORES COMO CENTRO Y SOLICITUDES	D	24000611	1	202400000041	1	0	17,496,225	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.002				0	19,162,225	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.002				0	19,162,225	-19,162,225
215.22.04.010.003.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Asistencia Social									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	24000380	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR MATERIALES UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE BAÑOS DE LA OFICINAS DE DIDECO, TRABAJOS QUE STABAN	D	24000380	1	202400000081	1	0	67,350	
Area Gestión :	002000000000										
16/02/2024	24000380	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR MATERIALES UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE BAÑOS DE LA OFICINAS DE DIDECO, TRABAJOS QUE STABAN	E	10000268	1	202400000081	1	67,350	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.003.001				67,350	67,350	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.003.001				67,350	67,350	0
215.22.04.011.001.001		Reptos. y Accesorios Vehiculos Livianos									
09/02/2024	24000418	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX	ADQUISICION DE 04 NEUMATICOS, SOLICITADOS DE ALCALDIA, SEGUN MEMORANDUM 03 CON FECHA 05-01-2024.	D	24000418	1	202400000027	1	0	721,539	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000418	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX	ADQUISICION DE 04 NEUMATICOS, SOLICITADOS DE ALCALDIA, SEGUN MEMORANDUM 03 CON FECHA 05-01-2024.	E	10000256	1	202400000027	1	721,539	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.001.001				721,539	721,539	
			Total por Cuenta		215.22.04.011.001.001				721,539	721,539	0
215.22.04.012.002.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Instalaciones Varias									
05/02/2024	24000318	SALINAS Y DÍAZ SOLUCIONES EN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADQUISION DE LOS SIGUIENTES MEDIDAS DE MITIGACION VIAL INSTALADAS EN AVDA GRANADEROS CON CALLE	D	24000318	1	202400000003	1	0	12,659,458	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2024	24000318	SALINAS Y DÍAZ SOLUCIONES EN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADQUISION DE LOS SIGUIENTES MEDIDAS DE MITIGACION VIAL INSTALADAS EN AVDA GRANADEROS CON CALLE	E	10000235	1	202400000003	1	12,659,458	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2024	24000543	DENIZ MARCELO NUNEZ UBAL	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 7 SEÑALES DE TRANSITO " ESTACIONAMIENTO " SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE INSPECCION MUNICIPAL , SEGUN	D	24000543	1	202400000117	1	0	499,800	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000543	DENIZ MARCELO NUNEZ UBAL	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 7 SEÑALES DE TRANSITO " ESTACIONAMIENTO " SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE INSPECCION MUNICIPAL , SEGUN	E	10000332	1	202400000117	1	499,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.002.001				13,159,258	13,159,258	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.002.001				13,159,258	13,159,258	0
215.22.05.001.001.001		Electricidad - Dependencias									
13/02/2024	24000457	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PERIODO DICIEMBRE-ENERO 2024 , CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO,	D	24000457	5	202400000008	3	0	7,906,600	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000457	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PERIODO DICIEMBRE-ENERO 2024 , CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO,	E	10000252	5	202400000008	3	7,906,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2024	24000531	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO , SE ADJUNTA	D	24000531	3	202400000011	2	0	316,000	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2024	24000549	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA PROGRAMA TOLERANCIA RESPETO Y NO DISCRIMINACION Y EL	D	24000549	1	202400000248	1	0	37,300	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000531	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO , SE ADJUNTA	E	10000296	3	202400000011	2	316,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2024	24000549	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA PROGRAMA TOLERANCIA RESPETO Y NO DISCRIMINACION Y EL	E	10000323	1	202400000248	1	37,300	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				8,259,900	8,259,900	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.001.001				8,259,900	8,259,900	0
215.22.05.001.002.001		Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.									
13/02/2024	24000457	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PERIODO DICIEMBRE-ENERO 2024 , CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO,	D	24000457	7	202400000008	4	0	127,400	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000457	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PERIODO DICIEMBRE-ENERO 2024 , CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO,	E	10000252	7	202400000008	4	127,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2024	24000531	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO , SE ADJUNTA	D	24000531	5	202400000011	3	0	47,400	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000531	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO , SE ADJUNTA	E	10000296	5	202400000011	3	47,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				174,800	174,800	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.002.001				174,800	174,800	0
215.22.05.001.003.002		Electricidad - Alumbrado Publico									
01/02/2024	24000255	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000255	1	202400000006	2	0	27,772	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2024	24000255	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000140	3	202400000006	2	27,772	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/02/2024	24000457	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PERIODO DICIEMBRE-ENERO 2024 , CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO,	D	24000457	3	202400000008	2	0	92,248,587	
Area Gestión :	002000000000										
14/02/2024	24000457	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PERIODO DICIEMBRE-ENERO 2024 , CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO,	E	10000252	3	202400000008	2	92,248,587	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/02/2024	24000531	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO , SE ADJUNTA	D	24000531	1	202400000011	1	0	133,411	
Area Gestión :	002000000000										
21/02/2024	24000531	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO , SE ADJUNTA	E	10000296	1	202400000011	1	133,411	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.002				92,409,770	92,409,770	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.002				92,409,770	92,409,770	0
215.22.05.002.001.001		Consumo de Agua Dependencias									
01/02/2024	24000256	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUAS CORRESPONDIENTE A J.J.V.V, DE IMC , PERIODO DICIEMBRE-ENERO , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000256	3	202400000005	2	0	19,923,160	
Area Gestión :	001000000000										
01/02/2024	24000256	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUAS CORRESPONDIENTE A J.J.V.V, DE IMC , PERIODO DICIEMBRE-ENERO , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000134	3	202400000005	2	19,923,160	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000489	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS Y DEPENDENCIAS PERIODOS DICIEMBRE-ENERO DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24000489	3	202400000010	2	0	157,320	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000489	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS Y DEPENDENCIAS PERIODOS DICIEMBRE-ENERO DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10000267	3	202400000010	2	157,320	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2024	24000614	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE DEPENDENCIAS , PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000614	1	202400000013	1	0	61,560	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2024	24000614	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE DEPENDENCIAS , PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000324	1	202400000013	1	61,560	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000630	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24000630	3	202400000014	2	0	15,549,310	
Area Gestión :	001000000000										
29/02/2024	24000630	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10000354	3	202400000014	2	15,549,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				35,691,350	35,691,350	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.001.001				35,691,350	35,691,350	0
215.22.05.002.002.001		Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.									
01/02/2024	24000256	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUAS CORRESPONDIENTE A J.J.V.V, DE IMC , PERIODO DICIEMBRE-ENERO , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000256	5	202400000005	3	0	334,210	
Area Gestión :	001000000000										
01/02/2024	24000256	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUAS CORRESPONDIENTE A J.J.V.V, DE IMC , PERIODO DICIEMBRE-ENERO , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000134	5	202400000005	3	334,210	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000630	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24000630	5	202400000014	3	0	98,100	
Area Gestión :	001000000000										
29/02/2024	24000630	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10000354	5	202400000014	3	98,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				432,310	432,310	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.002.001				432,310	432,310	0
215.22.05.002.003.002		Consumo de Agua Plazas y Jardines									
01/02/2024	24000256	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUAS CORRESPONDIENTE A J.J.V.V, DE IMC , PERIODO DICIEMBRE-ENERO , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000256	1	202400000005	1	0	26,303,400	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000265	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS, (GRIFOS) PERIODO DICIEMBRE- ENERO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000265	1	202400000007	1	0	1,748,770	
Area Gestión :	002000000000										
01/02/2024	24000256	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUAS CORRESPONDIENTE A J.J.V.V, DE IMC , PERIODO DICIEMBRE-ENERO , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000134	1	202400000005	1	26,303,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/02/2024	24000265	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS, (GRIFOS) PERIODO DICIEMBRE- ENERO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000139	1	202400000007	1	1,748,770	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA , PLAZAS Y JARDINES , ESTE CONSUMO CORRESPONDE A GORE ITEM	D	24000310	1	202400000153	1	0	12,858,370	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000311	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA (BORDE RIO) ESTE PAGO CORRESPONDE AL ITEM 114.05.03.043.001.001 DE	D	24000311	1	202400000083	1	0	342,225	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000311	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA (BORDE RIO) ESTE PAGO CORRESPONDE AL ITEM 114.05.03.043.001.001 DE	E	10000152	1	202400000083	1	342,225	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2024	24000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA , PLAZAS Y JARDINES , ESTE CONSUMO CORRESPONDE A GORE ITEM	E	10000153	1	202400000153	1	12,858,370	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/02/2024	24000489	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS Y DEPENDENCIAS PERIODOS DICIEMBRE-ENERO DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24000489	1	202400000010	1	0	587,760	
Area Gestión :	002000000000										
16/02/2024	24000489	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS Y DEPENDENCIAS PERIODOS DICIEMBRE-ENERO DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10000267	1	202400000010	1	587,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/02/2024	24000630	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24000630	1	202400000014	1	0	25,244,300	
Area Gestión :	002000000000										
29/02/2024	24000630	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10000354	1	202400000014	1	25,244,300	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				67,084,825	67,084,825	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.002				67,084,825	67,084,825	0
215.22.05.004.001.001		Correo									
09/02/2024	24000422	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2024, POR 66 DOCUEMENTOS EXPRESS NACIONAL	D	24000422	1	202400000093	1	0	277,515	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2024	24000423	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2024, POR 4.592 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTOS	D	24000423	1	202400000094	1	0	1,553,435	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000422	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2024, POR 66 DOCUEMENTOS EXPRESS NACIONAL	E	10000241	1	202400000093	1	277,515	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000423	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2024, POR 4.592 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTOS	E	10000242	1	202400000094	1	1,553,435	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2024	24000617	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 1324 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 6 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	D	24000617	1	202400000126	1	0	1,987,373	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000617	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 1324 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 6 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	E	10000350	1	202400000126	1	1,987,373	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/02/2024	24000644	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 792 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 1 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	D	24000644	1	202400000129	1	0	990,228	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				3,818,323	4,808,551	
			Total por Cuenta		215.22.05.004.001.001				3,818,323	4,808,551	-990,228
215.22.05.005.001.001		Telefonía Fija									
16/02/2024	24000494	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL (TRAFICO PARA SML Y MOVILES) PERIODO DEL MES DE ENERO 2024, SE ADJUNTA	D	24000494	1	202400000111	1	0	12,582	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2024	24000494	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL (TRAFICO PARA SML Y MOVILES) PERIODO DEL MES DE ENERO 2024, SE ADJUNTA	E	10000289	1	202400000111	1	12,582	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.005.001.001				12,582	12,582	
			Total por Cuenta		215.22.05.005.001.001				12,582	12,582	0
215.22.05.006.002.001		Telefonia Celular funcionamiento									
16/02/2024	24000498	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE ENERO 2024, SEGÚN	D	24000498	1	202400000115	1	0	864,868	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/02/2024	24000498	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE ENERO 2024, SEGÚN	E	10000287	1	202400000115	1	864,868	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.006.002.001				864,868	864,868	
			Total por Cuenta		215.22.05.006.002.001				864,868	864,868	0
215.22.05.007.001.001		Acceso a Internet									
16/02/2024	24000495	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24000495	1	202400000112	1	0	12,848,906	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000496	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24000496	1	202400000113	1	0	4,105,235	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000497	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24000497	1	202400000114	1	0	207,200	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2024	24000496	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000285	1	202400000113	1	4,105,235	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2024	24000497	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000286	1	202400000114	1	207,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2024	24000495	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000288	1	202400000112	1	12,848,906	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.007.001.001				17,161,341	17,161,341	
			Total por Cuenta		215.22.05.007.001.001				17,161,341	17,161,341	0
215.22.05.008.001.001		Enlaces de Telecomunicaciones									
14/02/2024	24000454	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DERECARGA DE 500 MINUTOS LATAM POR 365 DIAS, PARA TELEFONO SATELITAL LINEA 881632734597, PERTENECIENTE A	D	24000454	1	202400000029	1	0	600,950	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2024	24000454	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DERECARGA DE 500 MINUTOS LATAM POR 365 DIAS, PARA TELEFONO SATELITAL LINEA 881632734597, PERTENECIENTE A	E	10000280	1	202400000029	1	600,950	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.008.001.001				600,950	600,950	
			Total por Cuenta		215.22.05.008.001.001				600,950	600,950	0
215.22.06.002.001.001		Mant.. y Rep. de Vehículos									
05/02/2024	24000320	SOC COMERCIAL Y SERVICIOS	CORRESPONDE A LA MANTECIÓN EN MÓVILES M 180 Y M 181,AMBOS CAMIONES ALJIBES, PARA EL SUBDEPTO. DE OPERACIONES, SOLICITADO POR EL	D	24000320	1	202400000036	1	0	101,940	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2024	24000320	SOC COMERCIAL Y SERVICIOS	CORRESPONDE A LA MANTECIÓN EN MÓVILES M 180 Y M 181,AMBOS CAMIONES ALJIBES, PARA EL SUBDEPTO. DE OPERACIONES, SOLICITADO POR EL	E	10000232	1	202400000036	1	101,940	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.002.001.001				101,940	101,940	
			Total por Cuenta		215.22.06.002.001.001				101,940	101,940	0
215.22.06.005.001.001		Mant. y Rep. de Maq. y Equip. de Producción									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2024	24000304	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MAQUINARIA , EQUIPOS E INSUMOS , LICITACION PUBLICA N° 2385-63-LE23, EN INFORME N° 68 , SE ADJUNTA	D	24000304	3	202400000082	2	0	5,291,692	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2024	24000304	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MAQUINARIA , EQUIPOS E INSUMOS , LICITACION PUBLICA N° 2385-63-LE23, EN INFORME N° 68 , SE ADJUNTA	E	10000186	3	202400000082	2	5,291,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000461	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN	CANCELA LA COMPRA DE MAQUINARIAS EQUIPOS E INSUMOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°339 DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y	D	24000461	3	202400000109	2	0	256,603	
Area Gestión :	001000000000										
22/02/2024	24000461	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN	CANCELA LA COMPRA DE MAQUINARIAS EQUIPOS E INSUMOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°339 DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y	E	10000310	3	202400000109	2	256,603	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.005.001.001				5,548,295	5,548,295	
			Total por Cuenta		215.22.06.005.001.001				5,548,295	5,548,295	0
215.22.06.999.001.001		Manten. y Reparaciones - Otros									
22/02/2024	24000576	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I.M.C. SIENDO LA CUOTA 10 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	D	24000576	1	202400000121	1	0	2,053,466	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000576	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I.M.C. SIENDO LA CUOTA 10 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	E	10000335	1	202400000121	1	2,053,466	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.999.001.001				2,053,466	2,053,466	
			Total por Cuenta		215.22.06.999.001.001				2,053,466	2,053,466	0
215.22.07.001.001.001		Servicios de Publicidad - Municipal									
21/02/2024	24000550	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A LA DIFUSION Y PUBLICIDAD DE REGLAMENTOS DE LOS GALARDONES " MAZORCA DE ORO RIO LOA" Y ORDEN DE MERITO CIUDADANO"	D	24000550	1	202400000060	1	0	2,615,299	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000550	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A LA DIFUSION Y PUBLICIDAD DE REGLAMENTOS DE LOS GALARDONES " MAZORCA DE ORO RIO LOA" Y ORDEN DE MERITO CIUDADANO"	E	10000346	1	202400000060	1	2,615,299	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.001.001.001				2,615,299	2,615,299	
			Total por Cuenta		215.22.07.001.001.001				2,615,299	2,615,299	0
215.22.08.001.002.001		Extracion de Basura de Calles									
22/02/2024	24000582	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN	D	24000582	1	202400000255	1	0	172,311,128	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2024	24000582	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN	E	10000322	1	202400000255	1	172,311,128	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.002.001				172,311,128	172,311,128	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.002.001				172,311,128	172,311,128	0
215.22.08.001.003.001		Serv. Trat. de Residuos Solidos Domesticos									
14/02/2024	24000465	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO POR EL MES DE ENERO 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CALAMA Y SOCIEDAD	D	24000465	1	202400000106	1	0	65,527,769	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/02/2024	24000465	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO POR EL MES DE ENERO 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CALAMA Y SOCIEDAD	E	10000294	1	202400000106	1	65,527,769	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				65,527,769	65,527,769	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.003.001				65,527,769	65,527,769	0
215.22.08.001.004.001		Serv. Menores (Aux. Aseo, Mant. Parques Etc.)									
05/02/2024	24000322	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE ENERO DEL 2024,	D	24000322	1	202400000090	2	0	76,311,808	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000322	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE ENERO DEL 2024,	E	10000162	3	202400000090	2	76,311,808	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				76,311,808	76,311,808	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.004.001				76,311,808	76,311,808	0
215.22.08.002.001.001		Servicios de Vigilancia									
07/02/2024	24000232	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDADPARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10000166	3	202400000069	2	1,865,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2024	24000239	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA	E	10000167	3	202400000072	2	3,052,613	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000480	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 05 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO DEL RECINTO	D	24000480	1	202400000108	2	0	5,370,327	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2024	24000480	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 05 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO DEL RECINTO	E	10000282	3	202400000108	2	5,370,327	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000643	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN	D	24000643	1	202400000127	2	0	167,893,740	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				10,288,426	173,264,067	
			Total por Cuenta		215.22.08.002.001.001				10,288,426	173,264,067	-162,975,641
215.22.08.003.002.002		Servicio de Mantencion Estadio									
05/02/2024	24000323	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	D	24000323	1	202400000088	1	0	22,876,783	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000323	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	E	10000244	1	202400000088	1	22,876,783	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.003.002.002				22,876,783	22,876,783	
			Total por Cuenta		215.22.08.003.002.002				22,876,783	22,876,783	0
215.22.08.007.001.001		Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.									
02/02/2024	24000281	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS SANTIAGO-LA SERENA PARA LA CONCEJALA DOÑA CINTHIA VEGA, PARA PARTICIPAR EN LA "ESCULA DE	D	24000281	1	202400000014	1	0	111,565	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2024	24000282	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS CALAMA-SANTIAGO PARA LA CONCEJALA DOÑA CINTHIA VEGAS, PARA PARTICIPAR EN LA "ESCULA DE	D	24000282	1	202400000013	1	0	64,043	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2024	24000283	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS LA SERENA-CALAMA PARA LA CONCEJALA DOÑA CINTHIA VEGA, PARA PARTICIPAR EN LA "ESCULA DE VERANO"	D	24000283	1	202400000015	1	0	62,795	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2024	24000284	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS CALAMA-SANTIAGO PARA EL CONCEJAL DON MALFREDO MAMANI Y RICARDO CAMPUSANO, PARA	D	24000284	1	202400000016	1	0	75,890	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2024	24000285	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS CATRO-CALAMA PARA EL CONCEJAL DON MALFREDO MAMANI Y RICARDO CAMPUSANO, PARA PARTICIPAR	D	24000285	1	202400000018	1	0	267,684	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2024	24000286	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS CALAMA-BALMACEDA PARA EL CONCEJAL DON CRISTIAN FLORES, PARA PARTICIPAR EN LA "ESCULA	D	24000286	1	202400000019	1	0	1,178,272	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2024	24000287	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS SANTIAGO-CASTRO PARA EL CONCEJAL DON MALFREDO MAMANI Y RICARDO CAMPUSANO, PARA	D	24000287	1	202400000017	1	0	222,730	
Area Gestión :	001000000000										
02/02/2024	24000288	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS IDA Y VUELTA DESDE CALAMA- SANTIAGO- CALAMA, PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA, QUIEN VIAJO	D	24000288	1	202400000011	1	0	318,546	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2024	24000319	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO DE PASAJES VIA AEREA IDA Y REGRESO DESDE CALAMA- SANTIAGO, PARA LA SRA MARIA ALES Y SRA. JOHANNA QUINTEROS, QUIENES PARTICIPARAN	D	24000319	1	202400000028	1	0	710,114	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000250	ARAYA CORTES SARA CRISTINA	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE RETORNO DEL CURSO DE CAPACITACION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES	E	10000155	1	202400000129	1	7,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000251	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE RETORNO DEL CURSO DE CAPACITACION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES	E	10000156	1	202400000131	1	7,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000252	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE RETORNO DEL CURSO DE CAPACITACION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES	E	10000157	1	202400000130	1	7,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000253	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE RETORNO DEL CURSO DE CAPACITACION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES	E	10000158	1	202400000132	1	6,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2024	24000254	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE RETORNO DEL CURSO DE CAPACITACION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES	E	10000159	1	202400000133	1	7,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2024	24000281	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS SANTIAGO-LA SERENA PARA LA CONCEJALA DOÑA CINTHIA VEGA, PARA PARTICIPAR EN LA "ESCULA DE	E	10000173	1	202400000014	1	111,565	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2024	24000282	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS CALAMA-SANTIAGO PARA LA CONCEJALA DOÑA CINTHIA VEGAS, PARA PARTICIPAR EN LA "ESCULA DE	E	10000174	1	202400000013	1	64,043	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2024	24000283	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS LA SERENA-CALAMA PARA LA CONCEJALA DOÑA CINTHIA VEGA, PARA PARTICIPAR EN LA "ESCULA DE VERANO"	E	10000175	1	202400000015	1	62,795	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2024	24000284	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS CALAMA-SANTIAGO PARA EL CONCEJAL DON MALFREDO MAMANI Y RICARDO CAMPUSANO, PARA	E	10000176	1	202400000016	1	75,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2024	24000285	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS CATRO-CALAMA PARA EL CONCEJAL DON MALFREDO MAMANI Y RICARDO CAMPUSANO, PARA PARTICIPAR	E	10000177	1	202400000018	1	267,684	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2024	24000288	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS IDA Y VUELTA DESDE CALAMA- SANTIAGO- CALAMA, PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA, QUIEN VIAJO	E	10000178	1	202400000011	1	318,546	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2024	24000286	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS CALAMA-BALMACEDA PARA EL CONCEJAL DON CRISTIAN FLORES, PARA PARTICIPAR EN LA "ESCULA	E	10000179	1	202400000019	1	1,178,272	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2024	24000287	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS SANTIAGO-CASTRO PARA EL CONCEJAL DON MALFREDO MAMANI Y RICARDO CAMPUSANO, PARA	E	10000180	1	202400000017	1	222,730	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2024	24000319	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO DE PASAJES VIA AEREA IDA Y REGRESO DESDE CALAMA- SANTIAGO, PARA LA SRA MARIA ALES Y SRA. JOHANNA QUINTEROS, QUIENES PARTICIPARAN	E	10000234	1	202400000028	1	710,114	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000502	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS DE LA FUNCIONARIA CLARA ARDILES, QUIEN ASISTIO A CURSO DE CAPACITACION	D	24000502	1	202400000214	1	0	126,322	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2024	24000540	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 12 Y 22 DDE ENERO DEL 2024,	D	24000540	1	202400000246	1	0	10,400	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000557	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS POR LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION AL CURSO	D	24000557	1	202400000064	1	0	880,395	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000558	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE REGRESO DESDE SANTIAGO-CALAMA (GRUPO N°2), POR LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA	D	24000558	1	202400000072	1	0	629,725	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000559	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA DESDE CALAMA-SANTIAGO (GRUPO N°2), POR LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA	D	24000559	1	202400000073	1	0	479,755	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000502	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS DE LA FUNCIONARIA CLARA ARDILES, QUIEN ASISTIO A CURSO DE CAPACITACION	E	10000305	1	202400000214	1	126,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/02/2024	24000540	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 12 Y 22 DDE ENERO DEL 2024,	E	10000321	1	202400000246	1	10,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000557	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS POR LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION AL CURSO	E	10000339	1	202400000064	1	880,395	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000558	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE REGRESO DESDE SANTIAGO-CALAMA (GRUPO N°2), POR LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA	E	10000343	1	202400000072	1	629,725	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000559	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA DESDE CALAMA-SANTIAGO (GRUPO N°2), POR LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA	E	10000344	1	202400000073	1	479,755	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				5,175,436	5,138,236	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.001.001				5,175,436	5,138,236	37,200
215.22.08.007.002.027		Pasajes, Prog. Sociales-Entidad Patrocinante									
15/02/2024	24000490	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	CORRESPONDE AL POR DE REEMBOLSO DE PASAJES EN BUS IDA Y VUELTA DEL ARQUITECTO MAURO GONZALES , PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA	D	24000490	1	202400000150	1	0	17,500	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000491	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	CORRESPONDE AL POR DE REEMBOLSO DE PASAJES EN BUS IDA Y VUELTA DEL LA ASISTENTE SOCIAL CLAUDIA MADRID, PARA ASISTIR A LA	D	24000491	1	202400000147	1	0	17,500	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2024	24000490	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	CORRESPONDE AL POR DE REEMBOLSO DE PASAJES EN BUS IDA Y VUELTA DEL ARQUITECTO MAURO GONZALES , PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA	E	10000272	1	202400000150	1	17,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2024	24000491	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	CORRESPONDE AL POR DE REEMBOLSO DE PASAJES EN BUS IDA Y VUELTA DEL LA ASISTENTE SOCIAL CLAUDIA MADRID, PARA ASISTIR A LA	E	10000273	1	202400000147	1	17,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.002.027				35,000	35,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.002.027				35,000	35,000	0
215.22.08.008.001.001		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
19/02/2024	24000534	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO SALA CUNA MATRICULA Y MENSUALIDAD MES DE ENERO/2024 PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIAS	D	24000534	1	202400000116	1	0	5,425,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2024	24000616	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL BONO COMPENSACION, POR BENEFICIO DE SALA CUNA DE LA FUNCIONARIA SRA YARLIN ARDILES BOLADOS, GRADO 13° PLANTA	D	24000616	1	202400000263	1	0	4,626,668	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000616	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL BONO COMPENSACION, POR BENEFICIO DE SALA CUNA DE LA FUNCIONARIA SRA YARLIN ARDILES BOLADOS, GRADO 13° PLANTA	E	10000331	1	202400000263	1	4,626,668	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000534	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO SALA CUNA MATRICULA Y MENSUALIDAD MES DE ENERO/2024 PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIAS	E	10000352	1	202400000116	1	5,425,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.008.001.001				10,051,668	10,051,668	
			Total por Cuenta		215.22.08.008.001.001				10,051,668	10,051,668	0
215.22.08.999.001.002		Servicios Generales - Otros - Municipal - Otros servicios									
28/02/2024	24000219	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDDE AL PAGO DEL SERVICIO DE EXTENCION DE ENCARPADO PARA LA FERIA NAVIDEÑA , REALIZADO EL 7 DE DICIEMBRE 2023	E	10000351	1	202400000066	1	9,912,105	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.999.001.002				9,912,105	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.999.001.002				9,912,105	0	9,912,105
215.22.09.002.004.001		Arriendo Oficinas Doc									
01/02/2024	24000267	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EN EL CUAL FUNCIONA	D	24000267	1	202400000143	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	002000000000										
12/02/2024	24000267	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EN EL CUAL FUNCIONA	E	10000239	1	202400000143	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				3,791,740	3,791,740	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.004.001				3,791,740	3,791,740	0
215.22.09.002.006.001		Arriendo de Edificios - Sede Seguridad Publica									
06/02/2024	24000196	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNECIONA SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMORANDUM N° 32 ,	E	10000160	1	202400000123	1	55,126	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000459	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS DEPENDENCIAD DONDE FUNCIONA SEGURIDAD PUBLICA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000459	1	202400000009	1	0	60,000	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000459	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS DEPENDENCIAD DONDE FUNCIONA SEGURIDAD PUBLICA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000459	3	202400000009	2	0	1,800,000	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2024	24000532	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMORANDUM N° 63 ,	D	24000532	1	202400000241	1	0	52,998	
Area Gestión :	001000000000										
22/02/2024	24000532	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMORANDUM N° 63 ,	E	10000307	1	202400000241	1	52,998	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/02/2024	24000459	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS DEPENDENCIAD DONDE FUNCIONA SEGURIDAD PUBLICA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000309	1	202400000009	1	60,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/02/2024	24000459	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS DEPENDENCIAD DONDE FUNCIONA SEGURIDAD PUBLICA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000309	3	202400000009	2	1,800,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.006.001				1,968,124	1,912,998	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.09.002.006.001				1,968,124	1,912,998	55,126
215.22.09.002.007.001		Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0									
01/02/2024	24000268	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	24000268	1	202400000144	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/02/2024	24000268	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10000238	1	202400000144	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.007.001				1,000,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.007.001				1,000,000	1,000,000	0
215.22.09.002.008.001		Arriendo de Edificios - Oficinas Municipales									
01/02/2024	24000269	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC	D	24000269	1	202400000145	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2024	24000269	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC	E	10000169	1	202400000145	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000482	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, POR INMUEBLE UBICADO EN CALLE ABAROA N° 1676, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA	D	24000482	1	202400000225	1	0	4,066,300	
Area Gestión :	001000000000										
22/02/2024	24000482	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, POR INMUEBLE UBICADO EN CALLE ABAROA N° 1676, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA	E	10000311	1	202400000225	1	4,066,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				7,566,300	7,566,300	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.008.001				7,566,300	7,566,300	0
215.22.09.002.009.001		Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar									
01/02/2024	24000266	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA DIDECO, ENTIDAD	D	24000266	1	202400000142	1	0	1,288,872	
Area Gestión :	002000000000										
12/02/2024	24000266	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA DIDECO, ENTIDAD	E	10000240	1	202400000142	1	1,288,872	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				1,288,872	1,288,872	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.009.001				1,288,872	1,288,872	0
215.22.09.002.013.001		Arriendo Edificios -Despensa Municipal									
19/02/2024	24000503	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE FEBRERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	24000503	1	202400000242	1	0	3,301,960	
Area Gestión :	001000000000										
23/02/2024	24000503	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE FEBRERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10000317	1	202400000242	1	3,301,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				3,301,960	3,301,960	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.013.001				3,301,960	3,301,960	0
215.22.09.005.001.001		Arriendo de Máquinas y Equipos									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2024	24000481	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	PAGO POR EL SERVICIOS DE 60,5 HORAS DE AMPLIACIÓN BÁSICA EN LA COMUNA DE CALAMA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, DURANTE EL	D	24000481	1	202400000030	1	0	4,679,675	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2024	24000481	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	PAGO POR EL SERVICIOS DE 60,5 HORAS DE AMPLIACIÓN BÁSICA EN LA COMUNA DE CALAMA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, DURANTE EL	E	10000292	1	202400000030	1	4,679,675	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000562	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 16 HORAS Y 30 MINUTOS DE AMPLIFICACION BASICA EN CALAMA, POR EL MES DE ENERO DE 2024, SOLICITADO POR EL	D	24000562	1	202400000119	1	0	1,276,275	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000562	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 16 HORAS Y 30 MINUTOS DE AMPLIFICACION BASICA EN CALAMA, POR EL MES DE ENERO DE 2024, SOLICITADO POR EL	E	10000337	1	202400000119	1	1,276,275	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.005.001.001				5,955,950	5,955,950	
			Total por Cuenta		215.22.09.005.001.001				5,955,950	5,955,950	0
215.22.09.006.001.001		Arrdo. de Eq. Informáticos									
09/02/2024	24000417	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°1 MES DE NOVIEMBRE Y N°2 MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC 2022	D	24000417	1	202400000096	1	0	15,159,387	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2024	24000417	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°1 MES DE NOVIEMBRE Y N°2 MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC 2022	D	24000417	3	202400000096	2	0	12,570,852	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2024	24000605	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°3 MES DE ENERO DE 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC . SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	D	24000605	1	202400000124	1	0	15,224,421	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.006.001.001				0	42,954,660	
			Total por Cuenta		215.22.09.006.001.001				0	42,954,660	-42,954,660
215.22.09.999.002.001		Arriendo Baños Quìmicos - Municipal									
22/02/2024	24000553	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS DESDE EL 02 AL 30 DE ENERO DEL 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL	D	24000553	1	202400000120	1	0	776,475	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000553	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS DESDE EL 02 AL 30 DE ENERO DEL 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL	E	10000349	1	202400000120	1	776,475	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.001				776,475	776,475	
			Total por Cuenta		215.22.09.999.002.001				776,475	776,475	0
215.22.10.002.001.001		Primas y Gtos de Seguros - Parque Vehicular									
22/02/2024	24000588	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA 2 DE 2, POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000588	1	202400000123	1	0	14,646,906	
Area Gestión :	001000000000										
23/02/2024	24000589	B Y F CORREDORES DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA LA RENOVACION DEL PERMISO DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	D	24000589	1	202400000122	1	0	390,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.10.002.001.001				0	15,036,906	
			Total por Cuenta		215.22.10.002.001.001				0	15,036,906	-15,036,906
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.
06/02/2024	24000230	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DEL CURSO VIA TRATO DIRECTO Y PARTICIPACION DE LA FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE ESTA CAPACITACIÓN , AL CURDSO DE	E	10000161	1	202400000009	1	395,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000466	ALBERDI CONSULTORES SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "CURSO BIENIOS EN LAS MUNICIPALIDADES" QUIENES PARTICIPARAN SRA.	D	24000466	1	202400000037	1	0	480,000	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2024	24000466	ALBERDI CONSULTORES SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "CURSO BIENIOS EN LAS MUNICIPALIDADES" QUIENES PARTICIPARAN SRA.	E	10000274	1	202400000037	1	480,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.002				875,000	480,000	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.002				875,000	480,000	395,000
215.22.11.002.001.004		Cursos de Capacitacion - Otec - pago profesores y monitores									
14/02/2024	24000472	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24000472	1	202400000077	1	0	89,600	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000472	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10000261	2	202400000077	1	89,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000493	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL HONORARIO PROFESORES Y MONITORES,	D	24000493	1	202400000085	1	0	134,400	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000493	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL HONORARIO PROFESORES Y MONITORES,	E	10000299	2	202400000085	1	134,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.004				224,000	224,000	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.004				224,000	224,000	0
215.22.11.003.001.001		Servicios Informáticos									
14/02/2024	24000449	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°29 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	D	24000449	1	202400000103	1	0	14,696,500	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000462	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE ENERO 2024 DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	D	24000462	1	202400000105	1	0	6,017,997	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000463	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO PÓR SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA	D	24000463	1	202400000104	1	0	3,855,481	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2024	24000463	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO PÓR SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA	E	10000290	1	202400000104	1	3,855,481	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2024	24000462	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE ENERO 2024 DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	E	10000291	1	202400000105	1	6,017,997	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/02/2024	24000449	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°29 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	E	10000308	1	202400000103	1	14,696,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/02/2024	24000612	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO PÓR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 3/12 SEGUN MEMORANDUM	D	24000612	1	202400000125	1	0	6,493,368	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				24,569,978	31,063,346	
			Total por Cuenta		215.22.11.003.001.001				24,569,978	31,063,346	-6,493,368
215.22.11.999.001.001		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- OTROS									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2024	24000321	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DEL SERVICIO DE INSTALACION DE TARJETAS MICRO SD Y CONFIGURACIÓN DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA	D	24000321	1	202400000089	1	0	3,184,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2024	24000321	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DEL SERVICIO DE INSTALACION DE TARJETAS MICRO SD Y CONFIGURACIÓN DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA	E	10000233	1	202400000089	1	3,184,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.999.001.001				3,184,000	3,184,000	
			Total por Cuenta		215.22.11.999.001.001				3,184,000	3,184,000	0
215.22.12.004.001.001		Intereses, Multas y Recargos									
12/02/2024	24000231	EDENRED CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR INTERESES EN MORA Y COMISION , POR UN MONTO DE $ 131.258 , SEGUN V° B° DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL, QUE	E	10000231	1	202400000071	1	131,258	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2024	24000457	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PERIODO DICIEMBRE-ENERO 2024 , CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO,	D	24000457	1	202400000008	1	0	10,791	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000457	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PERIODO DICIEMBRE-ENERO 2024 , CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO,	E	10000252	1	202400000008	1	10,791	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2024	24000531	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO , SE ADJUNTA	D	24000531	7	202400000011	4	0	1,389	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000531	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO , SE ADJUNTA	E	10000296	7	202400000011	4	1,389	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.004.001.001				143,438	12,180	
			Total por Cuenta		215.22.12.004.001.001				143,438	12,180	131,258
215.24.01.001.001.001		Fondos de Emergencia									
05/02/2024	24000314	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS ROLLO POLIETILENO,CLAVO TECHO,ZINC ACANALADO ENTRE OTROS, PARA LOS HABITANTES AFECTADOS POR EL	D	24000314	1	202400000010	1	0	24,905,780	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2024	24000314	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS ROLLO POLIETILENO,CLAVO TECHO,ZINC ACANALADO ENTRE OTROS, PARA LOS HABITANTES AFECTADOS POR EL	E	10000187	1	202400000010	1	24,905,780	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.001.001.001				24,905,780	24,905,780	
			Total por Cuenta		215.24.01.001.001.001				24,905,780	24,905,780	0
215.24.01.002.001.002		EDUCACION -SUBVENCIONES-									
08/02/2024	24000398	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N° 209 DEL 26.01.2024, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA CUBRIR	D	24000398	3	202400000186	2	0	263,975,000	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000398	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N° 209 DEL 26.01.2024, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA CUBRIR	E	10000228	3	202400000186	2	263,975,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.002				263,975,000	263,975,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.002.001.002				263,975,000	263,975,000	0
215.24.01.003.001.001		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.0									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/02/2024	24000258	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24000258	1	202400000135	1	0	129,202,697	
Area Gestión :	001000000000										
01/02/2024	24000260	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24000260	1	202400000137	1	0	12,001,178	
Area Gestión :	001000000000										
01/02/2024	24000262	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24000262	1	202400000139	1	0	107,372,535	
Area Gestión :	001000000000										
01/02/2024	24000264	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE ERROR DE	D	24000264	1	202400000141	1	0	107,372,535	
Area Gestión :	001000000000										
01/02/2024	24000264	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE ERROR DE	E	10000135	1	202400000141	1	107,372,535	0	
Area Gestión :	001000000000										
01/02/2024	24000262	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000136	1	202400000139	1	107,372,535	0	
Area Gestión :	001000000000										
01/02/2024	24000260	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000137	1	202400000137	1	12,001,178	0	
Area Gestión :	001000000000										
01/02/2024	24000258	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000138	1	202400000135	1	129,202,697	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000555	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24000555	1	202400000251	1	0	59,936,000	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000631	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24000631	1	202400000265	1	0	12,376,919	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000638	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24000638	1	202400000270	1	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000555	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000327	1	202400000251	1	59,936,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/02/2024	24000631	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000353	1	202400000265	1	12,376,919	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/02/2024	24000638	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000355	1	202400000270	1	1,625,092,124	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				2,053,353,988	2,053,353,988	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.001				2,053,353,988	2,053,353,988	0
215.24.01.003.001.002		SALUD -SUBVENCIONES-									
08/02/2024	24000398	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N° 209 DEL 26.01.2024, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA CUBRIR	D	24000398	1	202400000186	1	0	48,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
09/02/2024	24000398	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO GENERAL N° 209 DEL 26.01.2024, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA CUBRIR	E	10000228	1	202400000186	1	48,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.002				48,000,000	48,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.002				48,000,000	48,000,000	0
215.24.01.007.002.001		Prog. Sociales-Asistencia Social									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000080	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000188	1	202400000064	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/02/2024	24000081	BONIFACIA PUCA CRUZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000189	1	202400000065	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/02/2024	24000082	CARRASCO COLLAO EDITH JULIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000190	1	202400000066	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/02/2024	24000083	DORIS SILVANA ZAMBRANO MUÑOZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000191	1	202400000067	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/02/2024	24000084	XIMENA CAROLINA MONDACA MONDACA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000192	1	202400000068	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/02/2024	24000085	CYNTHIA MARGARITA VELASQUEZ LOPEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000193	1	202400000069	1	160,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/02/2024	24000086	NIEVES CALLEJAS GUZMAN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000194	1	202400000070	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/02/2024	24000087	CYNTHIA CASTRO ROJAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000195	1	202400000071	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/02/2024	24000088	LOPEZ LOPEZ PRISCILA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000196	1	202400000072	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
07/02/2024	24000089	DORIANA ARELLANO JIMENEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000197	1	202400000073	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
08/02/2024	24000352	ROSAURA FLORES CALLE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000352	1	202400000163	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/02/2024	24000353	KASANDRA CECILIA BORDONES NEIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000353	1	202400000164	1	0	600,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/02/2024	24000354	JOFRE PEÑA CECILIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000354	1	202400000165	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/02/2024	24000355	ALEXIS SAGUA ORTIZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000355	1	202400000166	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/02/2024	24000356	GLADYS PUELLES FERNANDEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000356	1	202400000167	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/02/2024	24000357	MARCELA URZUA LUNA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000357	1	202400000168	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/02/2024	24000358	ANA ZARATE OLIVARES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000358	1	202400000169	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/02/2024	24000359	KAREN GLADYS MOSCOSO TORRES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000359	1	202400000170	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/02/2024	24000360	LUIS MENDEZ SAN MARTIN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000360	1	202400000171	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/02/2024	24000361	INES PEREZ AGUILAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000361	1	202400000172	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/02/2024	24000362	JORGE BRIZUELA ALVAREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000362	1	202400000185	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000363	CARMEN FLORES VELIZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000363	1	202400000173	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/02/2024	24000364	VALDIVIA ZANFORLIN KAREN INES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000364	1	202400000174	1	0	600,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/02/2024	24000365	HECTOR ROJAS ESCOBAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000365	1	202400000175	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/02/2024	24000366	RAUL GAVIÑO MARIN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000366	1	202400000176	1	0	60,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/02/2024	24000367	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000367	1	202400000177	1	0	90,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/02/2024	24000368	SORAYA VILLAZON	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000368	1	202400000178	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/02/2024	24000369	MARCELA ULLOA ULLOA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000369	1	202400000179	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/02/2024	24000370	PEDRO MANUEL IBARRA ROJAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000370	1	202400000180	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/02/2024	24000371	ANGELY ROBLEDO ALFARO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000371	1	202400000181	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/02/2024	24000372	NOEMI DIAZ VILLARROEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000372	1	202400000182	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				3,760,000	4,080,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.001				3,760,000	4,080,000	-320,000
215.24.01.007.002.005		Transf. Corrientes - Programas Sociales - Prodesal									
07/02/2024	24000375	I.M.C. ADM. DE FDO. PRODESAL APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR ANDINO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	24000375	1	202400000156	1	0	7,140,000	
Area Gestión :	004000000000										
09/02/2024	24000375	I.M.C. ADM. DE FDO. PRODESAL APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR ANDINO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000216	1	202400000156	1	7,140,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.005				7,140,000	7,140,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.005				7,140,000	7,140,000	0
215.24.01.007.002.010		Asistencia Social - Programas Sociales - Programa Conace Pre									
15/02/2024	24000483	I.M.C. ADM. FDO. PREVIENE - MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	24000483	1	202400000226	1	0	58,600,000	
Area Gestión :	004000000000										
21/02/2024	24000483	I.M.C. ADM. FDO. PREVIENE - MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000295	1	202400000226	1	58,600,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.010				58,600,000	58,600,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.010				58,600,000	58,600,000	0
215.24.01.007.002.013		Centro de la Mujer Civif									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2024	24000537	I.M.C. ADM.DE FDO. CDM PREVENCION	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	24000537	1	202400000243	1	0	25,580,260	
Area Gestión :	004000000000										
22/02/2024	24000537	I.M.C. ADM.DE FDO. CDM PREVENCION	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000306	1	202400000243	1	25,580,260	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.013				25,580,260	25,580,260	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.013				25,580,260	25,580,260	0
215.24.01.007.002.020		Transf. Corrientes-Programas Sociales-Casa de Acogida									
05/02/2024	24000325	I.M.C. MUJERES JEFAS DE HOGAR-CASA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	24000325	1	202400000154	1	0	81,748,328	
Area Gestión :	004000000000										
07/02/2024	24000325	I.M.C. MUJERES JEFAS DE HOGAR-CASA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000165	1	202400000154	1	81,748,328	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.020				81,748,328	81,748,328	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.020				81,748,328	81,748,328	0
215.24.01.007.002.025		ASISTENCIA SOCIAL - MUJER TRAB. Y JEFA DE HOGAR									
07/02/2024	24000374	I.M.C. ADM.DE FDO. MUJERES JEFAS DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	24000374	1	202400000162	1	0	25,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
09/02/2024	24000374	I.M.C. ADM.DE FDO. MUJERES JEFAS DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000215	1	202400000162	1	25,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.025				25,000,000	25,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.025				25,000,000	25,000,000	0
215.24.01.007.002.040		Trans. Corrientes -Ecomercados Solidarios-									
05/02/2024	24000326	I.M.C. - P.S. ECOMERCADO MUNICIPAL 2	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	24000326	1	202400000155	1	0	46,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
07/02/2024	24000326	I.M.C. - P.S. ECOMERCADO MUNICIPAL 2	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000163	1	202400000155	1	46,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.040				46,000,000	46,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.040				46,000,000	46,000,000	0
215.24.01.007.002.041		Trans. Corrientes -Oficina Local de Niñez-									
05/02/2024	24000328	I.M.C. - P.S. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	24000328	1	202400000157	1	0	229,500,000	
Area Gestión :	004000000000										
07/02/2024	24000328	I.M.C. - P.S. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000164	1	202400000157	1	229,500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.041				229,500,000	229,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.041				229,500,000	229,500,000	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.999.004.001		Otras Transf. al Sector Privado - Corporac. Cultura y Turism									
12/02/2024	24000440	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, POR UN VALOR	D	24000440	1	202400000217	1	0	584,828,000	
Area Gestión :	006000000000										
13/02/2024	24000440	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, POR UN VALOR	E	10000251	1	202400000217	1	584,828,000	0	
Area Gestión :	006000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.001				584,828,000	584,828,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.004.001				584,828,000	584,828,000	0
215.24.01.999.004.002		Otras Transf. al Sector Privado - Corporac. Cultura y Turism									
12/02/2024	24000440	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, POR UN VALOR	D	24000440	3	202400000217	2	0	50,000,000	
Area Gestión :	003000000000										
13/02/2024	24000440	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, POR UN VALOR	E	10000251	3	202400000217	2	50,000,000	0	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.002				50,000,000	50,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.004.002				50,000,000	50,000,000	0
215.24.01.999.004.003		Transf. Fondo Leyes Sec Privado Corporac. Cultura y Turism									
12/02/2024	24000439	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE CELEBRACION 145° ANIVERSARIO DE CALAMA,	D	24000439	1	202400000216	1	0	500,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
13/02/2024	24000439	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE A CUBRIR LOS GASTOS DE CELEBRACION 145° ANIVERSARIO DE CALAMA,	E	49000016	1	202400000216	1	500,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.003				500,000,000	500,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.004.003				500,000,000	500,000,000	0
215.24.03.002.001.001		Multa Ley de Alcoholes									
07/02/2024	24000393	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 40%, DE LAS INFRACIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCOHOLES Y CON	D	24000393	1	202400000220	1	0	1,823,395	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2024	24000393	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 40%, DE LAS INFRACIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCOHOLES Y CON	E	10000201	1	202400000220	1	1,823,395	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				1,823,395	1,823,395	
			Total por Cuenta		215.24.03.002.001.001				1,823,395	1,823,395	0
215.24.03.090.001.001		Aporte Año Vigente F.C.M.									
07/02/2024	24000392	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	24000392	1	202400000219	1	0	64,921,147	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2024	24000392	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	10000200	1	202400000219	1	64,921,147	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				64,921,147	64,921,147	
			Total por Cuenta		215.24.03.090.001.001				64,921,147	64,921,147	0
215.24.03.092.002.001		Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG									
07/02/2024	24000394	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE LA RECAUDACIÓN DE LAS MULTAS APLICADAS SOBRE EL TAG, DURANTE EL MES DE	D	24000394	1	202400000221	1	0	659,905	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2024	24000394	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE LA RECAUDACIÓN DE LAS MULTAS APLICADAS SOBRE EL TAG, DURANTE EL MES DE	E	10000202	1	202400000221	1	659,905	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				659,905	659,905	
			Total por Cuenta		215.24.03.092.002.001				659,905	659,905	0
215.24.03.100.001.001		A Otras Municipalidades									
16/02/2024	24000519	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	24000519	1	202400000228	1	0	64,666	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000520	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	24000520	1	202400000229	1	0	32,108	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000521	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	24000521	1	202400000230	1	0	32,108	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000522	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000522	1	202400000231	1	0	32,108	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000523	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	24000523	1	202400000232	1	0	161,665	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000524	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000524	1	202400000233	1	0	64,666	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000525	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	24000525	1	202400000234	1	0	96,999	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000526	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	24000526	1	202400000235	1	0	64,666	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000527	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	24000527	1	202400000236	1	0	77,911	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000528	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000528	1	202400000237	1	0	96,999	
Area Gestión :	001000000000										
16/02/2024	24000529	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	24000529	1	202400000238	1	0	32,333	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				0	756,229	
			Total por Cuenta		215.24.03.100.001.001				0	756,229	-756,229
215.26.01.001.001.001		Devoluciones									
06/02/2024	24000794	AVILES CARTAGENA MANUEL LENIN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE JUAN DIAZ MONDACA, DEBIDO A ERROR EN LA TOMA DE HORAS, SEGÚN LO	D	24000794	1	202400000347	1	0	67,560	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				0	67,560	
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.001				0	67,560	-67,560
215.29.04.001.001.001		Mobiliario y Otros - Municipal - Muebles									
09/02/2024	24000378	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LA COMPRA DE UNA REPISA, DESTINADA A LA DIRECCION DE PERSONAL, COMPRA REALIZADA POR LA FUNCIONARIA SRA.	D	24000378	1	202400000212	1	0	29,990	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000460	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE LA COMPRA DE 10 MICROONDAS , QUE SE UTILIZARAN EN EL COMEDOR MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA PRESIDENTA DE BIENESTAR EN	D	24000460	1	202400000051	1	0	599,903	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000378	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LA COMPRA DE UNA REPISA, DESTINADA A LA DIRECCION DE PERSONAL, COMPRA REALIZADA POR LA FUNCIONARIA SRA.	E	10000254	1	202400000212	1	29,990	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2024	24000460	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE LA COMPRA DE 10 MICROONDAS , QUE SE UTILIZARAN EN EL COMEDOR MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA PRESIDENTA DE BIENESTAR EN	E	10000275	1	202400000051	1	599,903	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.001.001.001				629,893	629,893	
			Total por Cuenta		215.29.04.001.001.001				629,893	629,893	0
215.29.05.001.002.006		Máquinas y Equipos de Oficina - Prog. Sociales - Casa Hogar									
19/02/2024	24000244	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	CORRESPONDE AQUSISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, PARA EL TRABAJO DIARIO DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI-CKAPUR ,	E	10000283	1	202400000079	1	896,784	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.001.002.006				896,784	0	
			Total por Cuenta		215.29.05.001.002.006				896,784	0	896,784
215.29.05.002.001.001		Maquinarias y Eq.para la Produciòn									
02/02/2024	24000304	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MAQUINARIA , EQUIPOS E INSUMOS , LICITACION PUBLICA N° 2385-63-LE23, EN INFORME N° 68 , SE ADJUNTA	D	24000304	1	202400000082	1	0	14,062,848	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2024	24000304	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MAQUINARIA , EQUIPOS E INSUMOS , LICITACION PUBLICA N° 2385-63-LE23, EN INFORME N° 68 , SE ADJUNTA	E	10000186	1	202400000082	1	14,062,848	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/02/2024	24000461	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN	CANCELA LA COMPRA DE MAQUINARIAS EQUIPOS E INSUMOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°339 DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y	D	24000461	1	202400000109	1	0	1,767,270	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2024	24000536	EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO MONTT	CORRESPONDE A LACOMPRA DE 02 HIDROLAVADORAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN	D	24000536	1	202400000043	1	0	787,780	
Area Gestión :	001000000000										
22/02/2024	24000461	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN	CANCELA LA COMPRA DE MAQUINARIAS EQUIPOS E INSUMOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°339 DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y	E	10000310	1	202400000109	1	1,767,270	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/02/2024	24000536	EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO MONTT	CORRESPONDE A LACOMPRA DE 02 HIDROLAVADORAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN	E	10000314	1	202400000043	1	787,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.002.001.001				16,617,898	16,617,898	
			Total por Cuenta		215.29.05.002.001.001				16,617,898	16,617,898	0
215.29.06.001.001.001		Equipos Computacionales - Municipal									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2024	24000450	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A COMPRA DE IMPRESORAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN MEMORANDUM 28/2024 DE FECHA	D	24000450	1	202400000065	1	0	1,602,444	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000453	VALERIA ALEJANDRA RAMIREZ ARRAU	CORRESPONDE A COMPRA DE 07 IMPRESORAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN MEMORANDUM 28/2024 DE FECHA	D	24000453	1	202400000031	1	0	1,549,380	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2024	24000450	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A COMPRA DE IMPRESORAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN MEMORANDUM 28/2024 DE FECHA	E	10000276	1	202400000065	1	1,602,444	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2024	24000453	VALERIA ALEJANDRA RAMIREZ ARRAU	CORRESPONDE A COMPRA DE 07 IMPRESORAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN MEMORANDUM 28/2024 DE FECHA	E	10000278	1	202400000031	1	1,549,380	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2024	24000561	KDTEC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 DISCO DURO EXTERNO, PARA SER UTILIZADOS POR DOS NUEVOS PROFESIONALES DE LA UNIDAD TECNICA DE	D	24000561	1	202400000055	1	0	606,500	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000561	KDTEC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 DISCO DURO EXTERNO, PARA SER UTILIZADOS POR DOS NUEVOS PROFESIONALES DE LA UNIDAD TECNICA DE	E	10000342	1	202400000055	1	606,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.001				3,758,324	3,758,324	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.001.001				3,758,324	3,758,324	0
215.29.07.001.001.001		Programas Computacionales									
09/02/2024	24000419	ONDAC S.P.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SOFTWARE PRESUPUESTOS DE OBRAS DE CONTRUCCION ONDAC SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECPLAC, SEGUN	D	24000419	1	202400000038	1	0	1,880,200	
Area Gestión :	001000000000										
09/02/2024	24000421	TICHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR RENOVACION LICENCIAS ANTIVIRUS 2023, ID 2384-71-LE23,SOLICITADO POR SECPLAC EN	D	24000421	1	202400000095	1	0	4,916,441	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000419	ONDAC S.P.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SOFTWARE PRESUPUESTOS DE OBRAS DE CONTRUCCION ONDAC SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECPLAC, SEGUN	E	10000255	1	202400000038	1	1,880,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000421	TICHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR RENOVACION LICENCIAS ANTIVIRUS 2023, ID 2384-71-LE23,SOLICITADO POR SECPLAC EN	E	10000257	1	202400000095	1	4,916,441	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.07.001.001.001				6,796,641	6,796,641	
			Total por Cuenta		215.29.07.001.001.001				6,796,641	6,796,641	0
215.29.99.001.001.001		Otros Activos no Financieros									
21/02/2024	24000541	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TOLDO PLEGABLE 3 X3 METROS, COLOR AZUL , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	D	24000541	1	202400000118	1	0	449,506	
Area Gestión :	001000000000										
28/02/2024	24000541	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TOLDO PLEGABLE 3 X3 METROS, COLOR AZUL , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	E	10000334	1	202400000118	1	449,506	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.99.001.001.001				449,506	449,506	
			Total por Cuenta		215.29.99.001.001.001				449,506	449,506	0
215.31.02.002.014.005		DISEÑO DE INGENIERÍA PARA PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTI									
05/02/2024	24000312	SOC. ING. CONST. E INM LOS ANDES	CORRESPONDE AL TERCER ESTADO DE PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA EMPRESA	D	24000312	1	202400000086	1	0	5,520,997	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2024	24000312	SOC. ING. CONST. E INM LOS ANDES	CORRESPONDE AL TERCER ESTADO DE PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA EMPRESA	E	49000015	1	202400000086	1	5,520,997	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.31.02.002.014.005				5,520,997	5,520,997	
			Total por Cuenta		215.31.02.002.014.005				5,520,997	5,520,997	0
215.31.02.004.157.003		Mejoramiento Sede Social Villa Exotica									
05/02/2024	24000313	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	D	24000313	1	202400000084	2	0	34,895,957	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2024	24000313	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	E	49000014	3	202400000084	2	34,895,957	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2024	24000464	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	D	24000464	1	202400000107	2	0	22,546,678	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2024	24000464	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	E	49000020	3	202400000107	2	22,546,678	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.157.003				57,442,635	57,442,635	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.157.003				57,442,635	57,442,635	0
221.02.02.001.001.001		SERVICIO DE SALUD									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	60	0	0	0	25,737	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	61	0	0	0	25,738	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	63	0	0	0	12,869	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	64	0	0	0	25,661	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	54	0	0	0	12,869	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	58	0	0	0	51,476	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	57	0	0	0	12,869	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	66	0	0	0	25,738	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	58	0	0	0	129,332	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	322,289	
			Total por Cuenta		221.02.02.001.001.001				0	322,289	-322,289
221.07.01.001.001.001		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	61	0	0	0	898,163	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	63	0	0	0	1,277,226	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	18	0	0	0	1,822	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2024	I	36	15	0	0	0	1,252	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	62	0	0	0	5,442,636	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	58	0	0	0	3,046,517	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000392	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	24000392	2	202400000219	1	64,921,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000394	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE LA RECAUDACIÓN DE LAS MULTAS APLICADAS SOBRE EL TAG, DURANTE EL MES DE	D	24000394	2	202400000221	1	659,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	64	0	0	0	2,859,433	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	51	0	0	0	3,697,174	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	65	0	0	0	3,243,224	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	17	0	0	0	8,566	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	17	0	0	0	1,376	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	55	0	0	0	5,678,297	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	57	0	0	0	5,074,771	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	54	0	0	0	3,817,778	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	59	0	0	0	5,458,991	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	58	0	0	0	12,293,252	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	22	0	0	0	1,694,519	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	21	0	0	0	935,524	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	55	0	0	0	11,011,358	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	55	0	0	0	10,284,468	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	64	0	0	0	11,711,036	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	56	0	0	0	11,137,062	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	67	0	0	0	13,005,455	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	21	0	0	0	3,108,723	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	22	0	0	0	5,366,654	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	60	0	0	0	19,134,934	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	57	0	0	0	17,342,465	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	59	0	0	0	18,225,373	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	70	0	0	0	20,528,021	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				65,581,052	196,286,070	
			Total por Cuenta		221.07.01.001.001.001				65,581,052	196,286,070	-130,705,018
221.08.01.001.001.001		Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 61406									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	62	0	0	0	91,712	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	64	0	0	0	117,307	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	63	0	0	0	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	59	0	0	0	41,130	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	65	0	0	0	69,525	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	66	0	0	0	146,966	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	56	0	0	0	108,980	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	58	0	0	0	168,134	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	55	0	0	0	54,133	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	60	0	0	0	60,614	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	59	0	0	0	142,874	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	23	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	22	0	0	0	112,089	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	56	0	0	0	73,612	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	56	0	0	0	128,027	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	65	0	0	0	187,745	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	57	0	0	0	142,396	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	68	0	0	0	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	22	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	23	0	0	0	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	61	0	0	0	186,458	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	58	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	60	0	0	0	107,326	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	71	0	0	0	73,120	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				0	2,062,418	
			Total por Cuenta		221.08.01.001.001.001				0	2,062,418	-2,062,418
221.09.01.001.001.001		Oblig.por Recaud.de Multas TAG.									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	63	0	0	0	64,342	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	65	0	0	0	128,686	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	64	0	0	0	128,686	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	60	0	0	0	289,543	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	66	0	0	0	96,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	67	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	57	0	0	0	32,171	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	59	0	0	0	32,171	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000519	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	24000519	2	202400000228	1	64,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000520	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	24000520	2	202400000229	1	32,108	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000521	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	24000521	2	202400000230	1	32,108	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000522	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000522	2	202400000231	1	32,108	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000523	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	24000523	2	202400000232	1	161,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000524	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000524	2	202400000233	1	64,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000525	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	24000525	2	202400000234	1	96,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000526	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	24000526	2	202400000235	1	64,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000527	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	24000527	2	202400000236	1	77,911	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000528	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24000528	2	202400000237	1	96,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000529	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	24000529	2	202400000238	1	32,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	60	0	0	0	611,257	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	24	0	0	0	32,171	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	57	0	0	0	128,685	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	57	0	0	0	128,685	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	66	0	0	0	64,343	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	58	0	0	0	32,171	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	69	0	0	0	64,342	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	23	0	0	0	32,171	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	24	0	0	0	64,342	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	62	0	0	0	225,199	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	59	0	0	0	32,171	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	61	0	0	0	32,171	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	72	0	0	0	482,569	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				756,229	2,702,390	
			Total por Cuenta		221.09.01.001.001.001				756,229	2,702,390	-1,946,161
311.02.01.001.001.001		Resultados Acumulados									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A CONSTITUCION DE DEUDOR POR PAGO DE REMU REALIZADO EN EXCESO A LA SRTA GERALDINE VEGA RUT 18.826.143-4	T	189	1	0	0	0	86,566	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		311.02.01.001.001.001				0	86,566	
			Total por Cuenta		311.02.01.001.001.001				0	86,566	-86,566
432.01.01.001.001.001		Patentes y Tasas por Derechos									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	64	0	0	0	2,153,539	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	66	0	0	0	2,399,052	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2024	I	36	16	0	0	0	60,572	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	65	0	0	0	1,995,118	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	61	0	0	0	66,335,527	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	67	0	0	0	1,731,773	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	52	0	0	0	2,023,882	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	68	0	0	0	10,507,413	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	58	0	0	0	3,098,862	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	60	0	0	0	1,684,872	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	57	0	0	0	8,022,974	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	62	0	0	0	1,968,549	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	61	0	0	0	1,217,942	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	58	0	0	0	1,394,274	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	58	0	0	0	4,067,016	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	67	0	0	0	2,313,364	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	59	0	0	0	1,402,593	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	70	0	0	0	2,871,899	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	24	0	0	0	121,144	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	63	0	0	0	2,168,869	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	60	0	0	0	4,215,165	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	62	0	0	0	4,050,269	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	73	0	0	0	54,063,398	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				0	179,868,066	
			Total por Cuenta		432.01.01.001.001.001				0	179,868,066	-179,868,066
432.02.01.001.001.001		Permisos y Licencias									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	65	0	0	0	3,796,196	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	67	0	0	0	3,340,312	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	20	0	0	0	1,095	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2024	I	36	17	0	0	0	752	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	66	0	0	0	6,507,549	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	62	0	0	0	5,304,715	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	68	0	0	0	4,738,004	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	53	0	0	0	5,362,095	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	69	0	0	0	4,408,940	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	19	0	0	0	5,143	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	19	0	0	0	829	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	59	0	0	0	6,582,587	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	61	0	0	0	6,698,056	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	58	0	0	0	4,919,031	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	63	0	0	0	6,124,468	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	62	0	0	0	10,267,629	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	26	0	0	0	997,425	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	24	0	0	0	561,332	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	59	0	0	0	9,883,575	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	59	0	0	0	9,232,255	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	68	0	0	0	10,420,564	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	60	0	0	0	9,882,875	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	71	0	0	0	10,875,247	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	25	0	0	0	1,845,965	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	26	0	0	0	3,181,432	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	64	0	0	0	14,202,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	61	0	0	0	14,088,094	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	63	0	0	0	13,661,339	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	74	0	0	0	15,151,964	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	182,041,468	
			Total por Cuenta		432.02.01.001.001.001				0	182,041,468	-182,041,468
432.03.01.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.06									
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	63	0	0	0	293,016,054	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	75	0	0	0	235,876,849	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.03.01.001.001.001				0	528,892,903	
			Total por Cuenta		432.03.01.001.001.001				0	528,892,903	-528,892,903
432.99.01.001.001.001		Otros Tributos									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	66	0	0	0	7,345,104	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	68	0	0	0	2,424,984	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	21	0	0	0	76,693	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	67	0	0	0	1,635,194	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	64	0	0	0	995,453	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	69	0	0	0	1,355,139	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	54	0	0	0	1,458,620	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	70	0	0	0	19,921,410	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	60	0	0	0	1,097,496	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	62	0	0	0	715,355	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	59	0	0	0	644,300	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	64	0	0	0	1,383,524	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	63	0	0	0	2,615,124	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	25	0	0	0	64,343	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	60	0	0	0	383,308	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	60	0	0	0	5,201,358	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	69	0	0	0	3,665,924	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	61	0	0	0	6,521,410	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	72	0	0	0	632,746	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	65	0	0	0	15,610,655	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	62	0	0	0	829,737	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	64	0	0	0	651,770	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	76	0	0	0	35,412,287	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGAMIENTO DERECHO A PISO MES DE FEBRERO 2024	T	346	1	0	0	0	867,056	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	111,508,990	
			Total por Cuenta		432.99.01.001.001.001				0	111,508,990	-111,508,990
433.03.01.001.001.001		Intereses									
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	64	0	0	0	104,090,670	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	104,090,670	
			Total por Cuenta		433.03.01.001.001.001				0	104,090,670	-104,090,670
441.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas									
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	61	0	0	0	59,936,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	70	0	0	0	3,350,827	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	65	0	0	0	1,637,469,043	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	1,700,755,870	
			Total por Cuenta		441.03.01.001.001.001				0	1,700,755,870	-1,700,755,870
461.01.01.001.001.001		Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas									
01/02/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 98383758-1 FECHA 30-01-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	87	2	78	1	0	304,161	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 98509578-7 FECHA 01-02-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	100	2	79	1	0	171,642	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 98517496-2 FECHA 02-02-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	101	2	80	1	0	1,567,260	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 39623647 FECHA 26-01-2024 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	102	2	81	1	0	131,415	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095893230-8 FECHA 05-12-2023 TELMA KAREM CRUZ ANZA POR EL VALOR DE $-4. USUARIO: KSAAVEDRA	T	103	2	82	1	0	-4	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 096132542-0 FECHA 11-12-2023 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-189. USUARIO:	T	104	2	83	1	0	-189	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 095673046-5 FECHA 02-12-2023 ALEJANDRINA SELENA TORRES PASTEN POR EL VALOR DE $-14687.	T	105	2	84	1	0	-14,687	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 092589729-9 FECHA 10-10-2023 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE $-1383.	T	106	2	85	1	0	-1,383	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	LICENCIA MEDICA N° 098549758-3 FECHA 02-02-2024 NANCY VALERIA ZEGARRA MAMANI . USUARIO: KSAAVEDRA	T	107	2	86	1	0	1,124,670	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 098549270-0 FECHA 02-02-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	108	2	87	1	0	299,735	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2024	0	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	LICENCIA MEDICA N° 17263758-2 FECHA 05-02-2024 MIGUELINA DEL CARMEN NARANJO ALVAREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	109	2	88	1	0	806,700	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	LICENCIA MEDICA N° 098655526-9 FECHA 06-02-2024 CRISTIAN ANIBAL ARGANDOÑA ALVARADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	114	2	89	1	0	320,610	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 098606680-2 FECHA 05-02-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	115	2	90	1	0	24,816	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 17284266-6 FECHA 06-02-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	116	2	91	1	0	118,545	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 098685686-2 FECHA 06-02-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	117	2	92	1	0	1,099,200	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	LICENCIA MEDICA N° 098718002-1 FECHA 07-02-2024 MARGARITA DEL CARMEN TOLABA CALLEJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	118	2	93	1	0	97,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 098719726-9 FECHA 07-02-2024 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	119	2	94	1	0	1,526,535	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 098740442-6 FECHA 07-02-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	120	2	95	1	0	701,043	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 098756010-k FECHA 06-02-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	121	2	96	1	0	806,505	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	LICENCIA MEDICA N° 17296408-7 FECHA 07-02-2024 DIDIER JAMILETT MORA GAJARDO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	124	2	97	1	0	242,704	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 098855214-3 FECHA 09-02-2024 MARIA ANGELICA FLORES QUIRQUINTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	126	2	98	1	0	843,840	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 098864150-2 FECHA 09-02-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	127	2	99	1	0	641,370	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 17314689-2 FECHA 09-02-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	128	2	100	1	0	557,952	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 098951850-K FECHA 12-02-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	129	2	101	1	0	1,141,020	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 098964346-0 FECHA 13-02-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	130	2	102	1	0	1,230,739	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 099007652-9 FECHA 14-02-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	139	2	103	1	0	439,455	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 099007720-7 FECHA 14-02-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	140	2	104	1	0	326,595	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	LICENCIA MEDICA N° 099012098-6 FECHA 14-02-2024 MARGARITA DEL CARMEN TOLABA CALLEJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	141	2	105	1	0	64,134	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 099039366-4 FECHA 14-02-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	146	2	106	1	0	923,888	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	LICENCIA MEDICA N° 099046398-0 FECHA 15-02-2024 MARGARITA DEL CARMEN TOLABA CALLEJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	147	2	107	1	0	342,048	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	LICENCIA MEDICA N° 099054830-7 FECHA 15-02-2024 FRANCISCA JAVIERA TROYA GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	148	2	108	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/02/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 378966 FECHA 31-12-2023 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE POR EL VALOR DE $96194. USUARIO: KSAAVEDRA	T	149	2	109	1	0	96,194	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 099082150-K FECHA 15-02-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS. USUARIO: ATORRES	T	150	2	110	1	0	296,520	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	LICENCIA MEDICA N° 099089386-1 FECHA 15-02-2024 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA. USUARIO: ATORRES	T	151	2	111	1	0	276,060	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 099123884-0 FECHA 16-02-2024 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: ATORRES	T	152	2	112	1	0	2,067,600	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 099195244-6 FECHA 19-02-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: ATORRES	T	153	2	113	1	0	106,635	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 17392178-0 FECHA 19-02-2024 ROBERTO ENRIQUE TAPIA CORTEZ. USUARIO: ATORRES	T	154	2	114	1	0	149,069	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	LICENCIA MEDICA N° 17382288-K FECHA 19-02-2024 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS. USUARIO: ATORRES	T	155	2	115	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 099261078-6 FECHA 20-02-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: ATORRES	T	156	2	116	1	0	840,924	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 17405406-1 FECHA 21-02-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: ATORRES	T	157	2	117	1	0	86,933	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	LICENCIA MEDICA N° 099273496-5 FECHA 20-02-2024 CARMEN SUSANA OLIVARES TORRES. USUARIO: ATORRES	T	158	2	118	1	0	22,032	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	LICENCIA MEDICA N° 99302686-7 FECHA 21-02-2024 RICARDO ORLANDO ZAMBRANO RAMIREZ . USUARIO: ATORRES	T	159	2	119	1	0	41,490	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	LICENCIA MEDICA N° 099338830-0 FECHA 22-02-2024 ISABEL MARCELINA MONDACA CRUZ. USUARIO: ATORRES	T	160	2	120	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 099392272-2 FECHA 23-02-2024 ALICIA DEL CARMEN IGOR HUERAMAN. USUARIO: ATORRES	T	161	2	121	1	0	97,621	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	LICENCIA MEDICA N° 099508862-2 FECHA 27-02-2023 DANIA JULIE PEÑALOZA AREVALO . USUARIO: ATORRES	T	162	2	122	1	0	1,012,230	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 099424918-5 FECHA 25-02-2024 JACQUELINE CORTES GONZALEZ. USUARIO: ATORRES	T	163	2	123	1	0	55,246	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	LICENCIA MEDICA N° 099475276-6 FECHA 26-02-2024 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART. USUARIO: ATORRES	T	164	2	124	1	0	16,581	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 099489684-9 FECHA 26-02-2024 EJANDRO ORLANDO QUEZADA BARAHON. USUARIO: ATORRES	T	165	2	125	1	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 99558690-8 FECHA 28-02-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	166	2	126	1	0	174,300	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 99547432-8 FECHA 27-02-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	167	2	127	1	0	576,075	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 099602842-9 FECHA 28-02-2024 EJANDRO ORLANDO QUEZADA BARAHON. USUARIO: ATORRES	T	168	2	128	1	0	82,480	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	LICENCIA MEDICA N° 394562 FECHA 23-01-2024 ANA MARIA NUÑEZ BUSTAMANTE. USUARIO: ATORRES	T	169	2	129	1	0	83,932	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/02/2024	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 397474 FECHA 26-01-2024 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: ATORRES	T	170	2	130	1	0	11,820	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 400675 FECHA 30-01-2024 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: ATORRES	T	171	2	131	1	0	647,940	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	LICENCIA MEDICA N° 403581 FECHA 05-02-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA. USUARIO: ATORRES	T	172	2	132	1	0	101,421	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	LICENCIA MEDICA N° 403710 FECHA 08-02-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA. USUARIO: ATORRES	T	173	2	133	1	0	608,526	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 409570 FECHA 13-02-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: ATORRES	T	174	2	134	1	0	99,690	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 412743 FECHA 19-02-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: ATORRES	T	175	2	135	1	0	166,150	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	LICENCIA MEDICA N° 415161 FECHA 22-02-2024 JOSÉ RICARDO MONDACA MONDACA. USUARIO: ATORRES	T	176	2	136	1	0	709,947	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 416109 FECHA 23-02-2024 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: ATORRES	T	177	2	137	1	0	232,610	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	LICENCIA MEDICA N° 99596144-K FECHA 28-02-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	178	2	138	1	0	725,912	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	25,243,757	
			Total por Cuenta		461.01.01.001.001.001				0	25,243,757	-25,243,757

461.02.01.001.001.001 Multas y Sanciones Pecuniarias

01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	67	0	0	0	5,820,990	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	69	0	0	0	7,530,865	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	22	0	0	0	52,180	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2024	I	36	18	0	0	0	9,380	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	68	0	0	0	7,585,427	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	65	0	0	0	7,784,556	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	70	0	0	0	5,864,115	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	55	0	0	0	5,797,933	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	71	0	0	0	5,272,872	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	20	0	0	0	100,902	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	20	0	0	0	17,755	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	61	0	0	0	5,631,781	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	63	0	0	0	6,330,955	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	60	0	0	0	6,075,170	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	65	0	0	0	3,856,946	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	65	0	0	0	4,042,216	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	27	0	0	0	24,347	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	26	0	0	0	44,897	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	62	0	0	0	3,859,401	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	61	0	0	0	7,363,475	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	71	0	0	0	4,014,098	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	62	0	0	0	11,910,164	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	73	0	0	0	2,713,416	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	26	0	0	0	10,026	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	27	0	0	0	42,178	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	66	0	0	0	7,135,489	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	63	0	0	0	3,759,151	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	66	0	0	0	4,045,934	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	77	0	0	0	4,224,397	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	120,921,016	
			Total por Cuenta		461.02.01.001.001.001				0	120,921,016	-120,921,016

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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	66	0	0	0	63,675,801	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	56	0	0	0	468,749,311	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	78	0	0	0	67,180,534	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	599,605,646	
			Total por Cuenta		461.03.01.001.001.001				0	599,605,646	-599,605,646
463.72.01.001.001.001		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices									
01/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2024	I	34	68	0	0	0	3,297	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2024	I	66	70	0	0	0	60,112	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2024	I	35	23	0	0	0	2,722	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2024	I	36	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2024	I	37	69	0	0	0	27,134	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2024	I	38	67	0	0	0	62,728	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2024	I	39	71	0	0	0	48,402	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2024	I	40	57	0	0	0	128,587	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2024	I	41	72	0	0	0	14,309	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2024	I	42	21	0	0	0	761	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2024	I	43	21	0	0	0	1,013	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2024	I	44	62	0	0	0	52,882	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2024	I	45	64	0	0	0	7,239	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2024	I	46	61	0	0	0	8,560	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2024	I	47	66	0	0	0	22,494	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2024	I	48	66	0	0	0	30,742	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2024	I	49	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2024	I	50	27	0	0	0	1,013	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2024	I	51	63	0	0	0	19,177	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/02/2024	I	52	62	0	0	0	42,716	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/02/2024	I	53	72	0	0	0	14,075	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/02/2024	I	54	63	0	0	0	48,496	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/02/2024	I	55	74	0	0	0	7,967	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/02/2024	I	56	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/02/2024	I	57	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/02/2024	I	64	67	0	0	0	101,769	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/02/2024	I	58	64	0	0	0	21,397	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/02/2024	I	59	67	0	0	0	134,272	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/02/2024	I	67	79	0	0	0	19,089	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	880,953	
			Total por Cuenta		463.72.01.001.001.001				0	880,953	-880,953

531.01.01.001.001.001 Personal de Planta

06/02/2024	24000373	BRAVO DELGADO MARTIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	60	202400000013	30	46,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	18	202400000013	9	31,448	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	10	202400000013	5	57,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	8	202400000013	4	46,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	50	202400000013	25	28,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	42	202400000013	21	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2024	24000373	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	28	202400000013	14	117,385	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	RODRIGUEZ MORALES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	56	202400000013	28	28,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	62	202400000013	31	82,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	70	202400000013	35	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	2	202400000013	1	86,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	54	202400000013	27	28,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	20	202400000013	10	187,816	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	4	202400000013	2	46,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	16	202400000013	8	105,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	46	202400000013	23	28,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	38	202400000013	19	58,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	2	202400000014	1	150,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	RODRIGUEZ MORALES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	46	202400000014	23	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	60	202400000014	30	257,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	30	202400000014	15	606,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	10	202400000014	5	122,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	12	202400000014	6	220,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	20	202400000014	10	195,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	4	202400000014	2	85,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	6	202400000014	3	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	32	202400000014	16	97,944	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/02/2024	24000448	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	42	202400000014	21	45,258	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	24	202400000014	12	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	18	202400000014	9	98,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	38	202400000014	19	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	8	202400000014	4	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	84	202400000015	42	59,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	86	202400000015	43	17,144,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	78	202400000015	39	75,423,634	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	80	202400000015	40	10,314,219	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	88	202400000015	44	213,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	90	202400000015	45	9,476,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	92	202400000015	46	69,786,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	82	202400000015	41	24,892,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	66	202400000015	33	21,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	68	202400000015	34	13,174,447	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	70	202400000015	35	5,589,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	72	202400000015	36	14,839,627	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	74	202400000015	37	8,275,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	76	202400000015	38	300,026	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	54	202400000015	27	3,622,365	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	56	202400000015	28	286,421	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	58	202400000015	29	1,142,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	60	202400000015	30	921,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	62	202400000015	31	9,489,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	64	202400000015	32	3,090,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	48	202400000015	24	614,572	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	50	202400000015	25	3,038,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	52	202400000015	26	196,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	20	202400000016	10	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	94	202400000016	47	15,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	74	202400000016	37	105,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	RODRIGUEZ MORALES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	86	202400000016	43	60,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	58	202400000016	29	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	66	202400000016	33	98,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	10	202400000016	5	195,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	40	202400000016	20	12,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	34	202400000016	17	269,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	84	202400000016	42	60,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	2	202400000016	1	15,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	98	202400000016	49	110,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	48	202400000016	24	73,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	28	202400000016	14	331,888	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/02/2024	24000504	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	12	202400000016	6	73,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	16	202400000016	8	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	82	202400000016	41	105,602	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	36	202400000016	18	49,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	18	202400000016	9	331,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	46	202400000016	23	97,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	62	202400000016	31	331,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	24	202400000016	12	110,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	68	202400000016	34	61,215	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	44	202400000016	22	269,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	8	202400000016	4	12,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	6	202400000016	3	60,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	30	202400000016	15	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	ALES ROJAS MARIA TERESA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	22	202400000016	11	208,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	26	202400000016	13	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	106	202400000016	53	110,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000642	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	24000642	4	202400000020	2	5,136,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				283,455,432	0	
			Total por Cuenta		531.01.01.001.001.001				283,455,432	0	283,455,432

531.02.01.001.001.001 Personal a Contrata

06/02/2024	24000373	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	32	202400000013	16	82,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	40	202400000013	20	70,431	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2024	24000373	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	66	202400000013	33	28,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	52	202400000013	26	93,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	SOTO ESPINOZA FELIPE EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	58	202400000013	29	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	12	202400000013	6	46,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	26	202400000013	13	46,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	14	202400000013	7	105,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	6	202400000013	3	70,431	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	44	202400000013	22	70,431	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	64	202400000013	32	58,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	36	202400000013	18	164,339	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	48	202400000013	24	46,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	24	202400000013	12	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	34	202400000013	17	46,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	30	202400000013	15	70,431	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	22	202400000013	11	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000373	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000373	68	202400000013	34	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	48	202400000014	24	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	28	202400000014	14	146,916	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	56	202400000014	28	36,729	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	44	202400000014	22	73,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	54	202400000014	27	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/02/2024	24000448	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	50	202400000014	25	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	26	202400000014	13	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	34	202400000014	17	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	16	202400000014	8	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	SOTO ESPINOZA FELIPE EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	52	202400000014	26	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	36	202400000014	18	97,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	14	202400000014	7	73,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	40	202400000014	20	183,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	58	202400000014	29	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000448	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000448	22	202400000014	11	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	36	202400000015	18	31,781,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	38	202400000015	19	7,204,995	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	40	202400000015	20	18,012,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	42	202400000015	21	9,298,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	44	202400000015	22	1,417,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	46	202400000015	23	51,464,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	24	202400000015	12	10,680,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	26	202400000015	13	14,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	28	202400000015	14	5,552,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	30	202400000015	15	2,254,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	32	202400000015	16	10,949,914	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	34	202400000015	17	9,078,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	20	202400000015	10	1,868,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	22	202400000015	11	2,132,899	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	100	202400000016	50	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	32	202400000016	16	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	SOTO ESPINOZA FELIPE EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	96	202400000016	48	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	56	202400000016	28	256,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	70	202400000016	35	15,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	92	202400000016	46	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	104	202400000016	52	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	102	202400000016	51	60,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	76	202400000016	38	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	52	202400000016	26	85,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	88	202400000016	44	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	42	202400000016	21	73,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	80	202400000016	40	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	50	202400000016	25	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	54	202400000016	27	269,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	72	202400000016	36	85,701	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	14	202400000016	7	48,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	64	202400000016	32	269,350	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/02/2024	24000504	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	90	202400000016	45	331,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	38	202400000016	19	269,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	4	202400000016	2	269,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	60	202400000016	30	122,432	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000504	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24000504	78	202400000016	39	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000642	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	24000642	2	202400000020	1	3,139,919	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				169,316,385	0	
			Total por Cuenta		531.02.01.001.001.001				169,316,385	0	169,316,385

531.03.01.001.001.001 Otras Remuneraciones

02/02/2024	24000245	LOINS CAMPILLAY ALVARO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, AL HONORARIO A HONORAIOS A SUMA ALZADA	D	24000245	1	202400000010	1	1,725,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000246	LOINS CAMPILLAY ALVARO FELIPE	PAGO DE BONO NAVIDAD DEL N 2023, AL HONORARIO A HONORAIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24000246	1	202400000011	1	59,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000299	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000299	2	202400000037	1	860,251	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000300	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000300	2	202400000038	1	1,805,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000305	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24000305	2	202400000012	1	129,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000305	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24000305	4	202400000012	2	8,070,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000469	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	12	202400000073	6	1,459,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000469	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	30	202400000073	15	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000469	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	28	202400000073	14	656,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000469	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	6	202400000073	3	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000469	QUISPE RODRIGUEZ ORLANDO ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	18	202400000073	9	1,172,541	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000469	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	10	202400000073	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000469	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	8	202400000073	4	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2024	24000469	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	16	202400000073	8	785,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000469	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	26	202400000073	13	656,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000469	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	2	202400000073	1	625,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000469	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	4	202400000073	2	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000469	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	20	202400000073	10	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000469	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	24	202400000073	12	1,251,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000469	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	22	202400000073	11	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000469	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000469	14	202400000073	7	1,366,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000473	HINOJOSA ZARATE GASTON IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORAIOS A SUMA ALZADA	D	24000473	2	202400000078	1	956,084	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	2	202400000015	1	117,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	4	202400000015	2	332,796	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	6	202400000015	3	443,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	8	202400000015	4	565,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	10	202400000015	5	329,949	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	12	202400000015	6	2,510,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	14	202400000015	7	920,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	16	202400000015	8	94,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000478	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24000478	18	202400000015	9	2,630,532	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000486	ESPINOZA YAÑEZ BARBARA APHRIL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA	D	24000486	2	202400000082	1	344,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000487	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000487	2	202400000083	1	919,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000492	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000492	2	202400000084	1	239,770	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/02/2024	24000507	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SR. HECTOR SARAVIA FAJARDO, QUIEN ASISTIRA A JORNADA DE CAPACITACION "MODERNIZACION EN LAS COMPRAS	D	24000507	2	202400000088	1	269,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	24000546	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000546	2	202400000089	1	1,606,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	24000548	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000548	2	202400000091	1	578,661	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000580	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL HONORARIO A HONORARIOS A SUMA ALZADA	D	24000580	2	202400000092	1	463,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000581	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	D	24000581	18	202400000093	9	46,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000581	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	D	24000581	2	202400000093	1	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000581	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	D	24000581	4	202400000093	2	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000581	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	D	24000581	6	202400000093	3	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000581	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	D	24000581	8	202400000093	4	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000581	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	D	24000581	10	202400000093	5	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000581	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	D	24000581	12	202400000093	6	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000581	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	D	24000581	14	202400000093	7	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000581	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD, QUIENES EFECTUARON	D	24000581	16	202400000093	8	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24000594	8	202400000019	4	624,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24000594	10	202400000019	5	8,108,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24000594	4	202400000019	2	140,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24000594	6	202400000019	3	261,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000594	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24000594	2	202400000019	1	130,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24000592	10	202400000018	5	662,662	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24000592	12	202400000018	6	865,562	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24000592	14	202400000018	7	1,046,668	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24000592	16	202400000018	8	30,759,526	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24000592	2	202400000018	1	2,357,661	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24000592	4	202400000018	2	1,019,508	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24000592	6	202400000018	3	7,463,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	24000592	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24000592	8	202400000018	4	565,158	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				95,702,399	0	
			Total por Cuenta		531.03.01.001.001.001				95,702,399	0	95,702,399

531.04.01.001.001.001 Otros Gastos en Personal

01/02/2024	24000270	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24000270	2	202400000014	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000270	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24000270	10	202400000014	5	759,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000270	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24000270	12	202400000014	6	759,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000270	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24000270	8	202400000014	4	1,070,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000270	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24000270	4	202400000014	2	1,335,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000270	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN DETALLE EN	D	24000270	6	202400000014	3	780,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000271	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	24000271	6	202400000015	3	671,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000271	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	24000271	4	202400000015	2	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000271	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	24000271	2	202400000015	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000272	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	D	24000272	2	202400000019	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000272	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO	D	24000272	4	202400000019	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000273	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	24000273	2	202400000020	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000273	ARAYA SEGOVIA CLAUDIO CESAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	24000273	4	202400000020	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000274	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SPC. PROG. DE LA MUJER,	D	24000274	6	202400000024	3	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/02/2024	24000274	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SPC. PROG. DE LA MUJER,	D	24000274	8	202400000024	4	855,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000274	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SPC. PROG. DE LA MUJER,	D	24000274	2	202400000024	1	1,236,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000274	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SPC. PROG. DE LA MUJER,	D	24000274	4	202400000024	2	785,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	48	202400000013	24	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	72	202400000013	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	84	202400000013	42	502,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	60	202400000013	30	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	32	202400000013	16	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	64	202400000013	32	580,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	70	202400000013	35	560,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	30	202400000013	15	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	26	202400000013	13	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	6	202400000013	3	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	12	202400000013	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	20	202400000013	10	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	50	202400000013	25	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	82	202400000013	41	567,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	58	202400000013	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	74	202400000013	37	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	40	202400000013	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	62	202400000013	31	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/02/2024	24000275	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	34	202400000013	17	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	14	202400000013	7	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	16	202400000013	8	709,777	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	78	202400000013	39	541,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	56	202400000013	28	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	52	202400000013	26	580,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	66	202400000013	33	556,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	ROJO RAMOS VICTOR ROSENDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	10	202400000013	5	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	68	202400000013	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	76	202400000013	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	36	202400000013	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	88	202400000013	44	577,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	86	202400000013	43	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	24	202400000013	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	38	202400000013	19	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	80	202400000013	40	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	4	202400000013	2	403,037	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	22	202400000013	11	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	46	202400000013	23	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	28	202400000013	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	54	202400000013	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/02/2024	24000275	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	2	202400000013	1	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	18	202400000013	9	604,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	8	202400000013	4	467,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	44	202400000013	22	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000275	ESPINOZA DIAZ JOSUE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO .COM - PRO -	D	24000275	42	202400000013	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000295	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24000295	4	202400000016	2	1,068,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000295	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24000295	8	202400000016	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000295	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24000295	2	202400000016	1	938,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000295	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24000295	6	202400000016	3	1,167,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000296	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24000296	10	202400000028	5	1,288,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000296	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24000296	2	202400000028	1	812,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000296	CASTRO BURGOS FRANCIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24000296	4	202400000028	2	1,549,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000296	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24000296	6	202400000028	3	1,354,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000296	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24000296	8	202400000028	4	941,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000296	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24000296	12	202400000028	6	1,354,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000297	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. PROG MUN. DE LA	D	24000297	2	202400000033	1	819,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000298	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. AACOMP EN CONTRA	D	24000298	6	202400000034	3	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000298	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. AACOMP EN CONTRA	D	24000298	4	202400000034	2	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000298	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. AACOMP EN CONTRA	D	24000298	8	202400000034	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000298	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. AACOMP EN CONTRA	D	24000298	2	202400000034	1	1,243,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000302	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24000302	4	202400000040	2	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2024	24000302	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24000302	16	202400000040	8	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000302	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24000302	12	202400000040	6	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000302	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24000302	10	202400000040	5	992,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000302	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24000302	14	202400000040	7	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000302	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24000302	2	202400000040	1	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000302	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24000302	6	202400000040	3	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000302	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24000302	8	202400000040	4	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000302	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL PROG.	D	24000302	18	202400000040	9	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000308	VILLEGAS GUTIERREZ NANTHUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	24000308	6	202400000029	3	1,134,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000308	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	24000308	4	202400000029	2	899,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000308	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	24000308	8	202400000029	4	1,103,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000308	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	24000308	2	202400000029	1	763,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000309	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000309	10	202400000027	5	1,022,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000309	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000309	8	202400000027	4	1,063,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000309	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000309	6	202400000027	3	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000309	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000309	2	202400000027	1	751,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000309	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000309	12	202400000027	6	712,598	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000309	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL S.C.P. SOC. ASISTENCIA SOCIAL,	D	24000309	4	202400000027	2	1,233,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000332	DIAZ CARRASCO MYRIAM ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	D	24000332	8	202400000021	4	1,068,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000332	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	D	24000332	10	202400000021	5	893,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000332	ARANCIBIA RAMIREZ CATALINA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	D	24000332	12	202400000021	6	893,852	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2024	24000332	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	D	24000332	4	202400000021	2	893,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000332	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	D	24000332	6	202400000021	3	893,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000332	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOCIALES-DOC,	D	24000332	2	202400000021	1	812,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000333	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24000333	4	202400000025	2	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000333	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24000333	10	202400000025	5	1,109,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000333	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24000333	12	202400000025	6	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000333	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24000333	14	202400000025	7	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000333	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24000333	8	202400000025	4	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000333	VILLEGAS OLIVARES DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24000333	6	202400000025	3	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000333	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO MAYOR,	D	24000333	2	202400000025	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000334	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24000334	2	202400000026	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000334	PEREZ CEJAS ALEJANDRO NOLASCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24000334	4	202400000026	2	1,165,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000334	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24000334	14	202400000026	7	1,063,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000334	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24000334	12	202400000026	6	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000334	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24000334	10	202400000026	5	1,165,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000334	QUINTANA GARCIA ELIANA IVONE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24000334	16	202400000026	8	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000334	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24000334	6	202400000026	3	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000334	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24000334	8	202400000026	4	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000335	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	D	24000335	4	202400000043	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000335	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	D	24000335	8	202400000043	4	1,199,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000335	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	D	24000335	2	202400000043	1	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2024	24000335	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	D	24000335	10	202400000043	5	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000335	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	D	24000335	14	202400000043	7	694,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000335	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	D	24000335	12	202400000043	6	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000335	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD	D	24000335	6	202400000043	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000336	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	. PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024,	D	24000336	4	202400000042	2	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000336	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	. PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024,	D	24000336	2	202400000042	1	1,068,781	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000337	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	14	202400000044	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000337	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	4	202400000044	2	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000337	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	22	202400000044	11	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000337	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	12	202400000044	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000337	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	18	202400000044	9	1,564,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000337	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	2	202400000044	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000337	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	6	202400000044	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000337	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	8	202400000044	4	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000337	RIQUELME AEDO RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	24	202400000044	12	1,564,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000337	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	20	202400000044	10	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000337	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	16	202400000044	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000337	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24000337	10	202400000044	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000338	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	D	24000338	4	202400000045	2	675,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000338	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS- FONDOS	D	24000338	2	202400000045	1	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000339	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	2	202400000059	1	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2024	24000339	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	26	202400000059	13	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000339	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	14	202400000059	7	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000339	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	4	202400000059	2	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000339	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	16	202400000059	8	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000339	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	6	202400000059	3	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000339	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	8	202400000059	4	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000339	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	28	202400000059	14	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000339	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	24	202400000059	12	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000339	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	18	202400000059	9	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000339	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	22	202400000059	11	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000339	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	20	202400000059	10	384,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000339	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	12	202400000059	6	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	24000339	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24000339	10	202400000059	5	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000301	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. -	D	24000301	6	202400000039	3	328,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000301	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. -	D	24000301	2	202400000039	1	328,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000301	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. -	D	24000301	4	202400000039	2	328,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000301	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. -	D	24000301	8	202400000039	4	328,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000381	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GASTOS EN PERSONAL	D	24000381	4	202400000017	2	853,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000381	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GASTOS EN PERSONAL	D	24000381	2	202400000017	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000382	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	2	202400000018	1	787,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000382	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	18	202400000018	9	1,251,600	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000382	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	6	202400000018	3	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000382	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	4	202400000018	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000382	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	22	202400000018	11	832,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000382	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	14	202400000018	7	791,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000382	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	26	202400000018	13	1,251,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000382	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	8	202400000018	4	752,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000382	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	20	202400000018	10	1,037,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000382	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	10	202400000018	5	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000382	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	16	202400000018	8	767,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000382	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	12	202400000018	6	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000382	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24000382	24	202400000018	12	1,231,838	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000383	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	6	202400000030	3	749,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000383	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	2	202400000030	1	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000383	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	22	202400000030	11	695,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000383	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	8	202400000030	4	1,864,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000383	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	18	202400000030	9	1,153,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000383	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	12	202400000030	6	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000383	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	4	202400000030	2	336,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000383	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	14	202400000030	7	1,166,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000383	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	10	202400000030	5	749,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000383	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	16	202400000030	8	1,401,792	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000383	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24000383	20	202400000030	10	1,153,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000384	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA	D	24000384	6	202400000041	3	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000384	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA	D	24000384	4	202400000041	2	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000384	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. PROGRAMA	D	24000384	2	202400000041	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	62	202400000060	31	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	120	202400000060	60	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	36	202400000060	18	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	48	202400000060	24	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	VEAS FUENTES ERNESTO BALDOMERO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	64	202400000060	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	130	202400000060	65	603,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	8	202400000060	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	104	202400000060	52	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	138	202400000060	69	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	72	202400000060	36	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	30	202400000060	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	12	202400000060	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	42	202400000060	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	32	202400000060	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	100	202400000060	50	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	70	202400000060	35	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	98	202400000060	49	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000385	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	90	202400000060	45	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	128	202400000060	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	108	202400000060	54	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	16	202400000060	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	20	202400000060	10	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	80	202400000060	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	54	202400000060	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	56	202400000060	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	CARDENAS TAPIA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	124	202400000060	62	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	122	202400000060	61	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	136	202400000060	68	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	74	202400000060	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	28	202400000060	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	96	202400000060	48	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	MUÑOZ ALBANEZ YOHANY ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	102	202400000060	51	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	46	202400000060	23	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	126	202400000060	63	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	76	202400000060	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	112	202400000060	56	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	60	202400000060	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	82	202400000060	41	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000385	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	40	202400000060	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	SILVA MARTINEZ KARLA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	140	202400000060	70	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	94	202400000060	47	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	38	202400000060	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	86	202400000060	43	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	114	202400000060	57	270,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	132	202400000060	66	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	116	202400000060	58	270,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	22	202400000060	11	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	106	202400000060	53	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	52	202400000060	26	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	34	202400000060	17	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	68	202400000060	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	10	202400000060	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	110	202400000060	55	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	84	202400000060	42	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	2	202400000060	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	18	202400000060	9	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	24	202400000060	12	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	14	202400000060	7	522,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	4	202400000060	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000385	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	44	202400000060	22	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	66	202400000060	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	6	202400000060	3	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	78	202400000060	39	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	26	202400000060	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	92	202400000060	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	134	202400000060	67	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	58	202400000060	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	50	202400000060	25	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	142	202400000060	71	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	88	202400000060	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000385	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	24000385	118	202400000060	59	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	148	202400000061	74	425,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	194	202400000061	97	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	210	202400000061	105	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	8	202400000061	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	204	202400000061	102	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	82	202400000061	41	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	156	202400000061	78	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	54	202400000061	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	180	202400000061	90	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000386	BENJAMIN GUILLERMO SEPULVEDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	186	202400000061	93	293,262	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	10	202400000061	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	88	202400000061	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	184	202400000061	92	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	110	202400000061	55	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	18	202400000061	9	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	4	202400000061	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	72	202400000061	36	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	52	202400000061	26	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	158	202400000061	79	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	56	202400000061	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	126	202400000061	63	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	ALCAYAGA ROMERO LEANDRO OROZIMBO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	144	202400000061	72	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	154	202400000061	77	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	ALCOZER DURAN TERESA DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	114	202400000061	57	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	124	202400000061	62	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	100	202400000061	50	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	178	202400000061	89	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	46	202400000061	23	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	2	202400000061	1	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	134	202400000061	67	557,739	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000386	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	92	202400000061	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	36	202400000061	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	140	202400000061	70	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	32	202400000061	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	68	202400000061	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	78	202400000061	39	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	44	202400000061	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	190	202400000061	95	557,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	162	202400000061	81	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	208	202400000061	104	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	160	202400000061	80	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	196	202400000061	98	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	206	202400000061	103	529,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	70	202400000061	35	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	40	202400000061	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	200	202400000061	100	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	120	202400000061	60	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	20	202400000061	10	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	38	202400000061	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	164	202400000061	82	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	28	202400000061	14	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000386	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	86	202400000061	43	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	122	202400000061	61	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	188	202400000061	94	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	26	202400000061	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	138	202400000061	69	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	6	202400000061	3	570,971	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	22	202400000061	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	90	202400000061	45	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	34	202400000061	17	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	102	202400000061	51	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	150	202400000061	75	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	94	202400000061	47	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	130	202400000061	65	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	172	202400000061	86	1,178,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	30	202400000061	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	16	202400000061	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	106	202400000061	53	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	66	202400000061	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	174	202400000061	87	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	62	202400000061	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	58	202400000061	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000386	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	166	202400000061	83	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	12	202400000061	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	112	202400000061	56	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	74	202400000061	37	1,178,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	118	202400000061	59	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	202	202400000061	101	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	50	202400000061	25	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	152	202400000061	76	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	48	202400000061	24	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	24	202400000061	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	176	202400000061	88	178,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	170	202400000061	85	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	142	202400000061	71	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	96	202400000061	48	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	108	202400000061	54	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	168	202400000061	84	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	146	202400000061	73	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	104	202400000061	52	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	116	202400000061	58	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	80	202400000061	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	192	202400000061	96	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000386	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	132	202400000061	66	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	198	202400000061	99	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	SAEZ ARCOS MANUEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	60	202400000061	30	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	14	202400000061	7	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	84	202400000061	42	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	136	202400000061	68	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	ALVARES SOLIS RAUL CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	42	202400000061	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	182	202400000061	91	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	OSSANDON ARAYA PATRICIA MANUELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	64	202400000061	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	98	202400000061	49	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	76	202400000061	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000386	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT- ASEO Y ORNATO -	D	24000386	128	202400000061	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000387	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR RELIQUIDACION LICENCIA COMUN, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN	D	24000387	2	202400000063	1	151,467	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000389	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE LICENCIA JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023, AL	D	24000389	2	202400000064	1	285,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000389	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE LICENCIA JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023, AL	D	24000389	4	202400000064	2	882,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000424	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE CURSO PARA LOS SEÑORES CONCEJALES DON CRISTIAN FLORES, LUIS VILLASECA, RICARDO	D	24000424	2	202400000020	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000467	VEGA MUNDACA VICTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24000467	2	202400000070	1	535,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000468	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24000468	2	202400000072	1	521,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000468	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24000468	10	202400000072	5	312,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000468	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24000468	8	202400000072	4	1,147,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000468	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24000468	6	202400000072	3	312,900	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2024	24000468	ARAYA TINTE KATHERINE DAYANNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG. SOC.	D	24000468	4	202400000072	2	312,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000470	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. -	D	24000470	2	202400000074	1	210,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000471	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 06	D	24000471	2	202400000075	1	82,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000471	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 06	D	24000471	6	202400000075	3	82,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000471	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE VIATICOS A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, QUIENES REALIZARON COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 06	D	24000471	4	202400000075	2	82,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000484	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HHEE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, AL FUNCIONARIO SR. ERWIN TAGLE GAONA DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC PRO-EMPLEO,	D	24000484	2	202400000080	1	27,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000485	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24000485	2	202400000081	1	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000485	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24000485	4	202400000081	2	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000485	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24000485	6	202400000081	3	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000485	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24000485	8	202400000081	4	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000485	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24000485	16	202400000081	8	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000485	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24000485	18	202400000081	9	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000485	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24000485	10	202400000081	5	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000485	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24000485	12	202400000081	6	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000485	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24000485	14	202400000081	7	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000505	RIQUELME AEDO RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	24000505	2	202400000086	1	782,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000506	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA SRA. YASNA VALLE VARAS, QUIEN ASISTIO AL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA Y LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL	D	24000506	2	202400000087	1	23,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	24000547	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO SR. MAURO GONZALEZ ZEPEDA, DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA, QUIEN ASISTIO A LA CIUDAD DE	D	24000547	2	202400000090	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000583	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE A VIATICO DEL SRS. CONCEJAL, DON RICARDO CAMPUSANO TORRES, QUIEN PARCIPARA EN "REUNION DE DIRECTIVO" INVITACION REALIZADA	D	24000583	2	202400000017	1	114,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				282,847,171	0	
			Total por Cuenta		531.04.01.001.001.001				282,847,171	0	282,847,171

532.01.01.001.001.001 Alimentos y Bebidas

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2024	24000575	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, PARA LAS CAPACITACIONES QUE REALIZARA EL PROGRAMA ORGANISMO TECNICO DE	D	24000575	2	202400000076	1	251,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.01.01.001.001.001				251,645	0	
			Total por Cuenta		532.01.01.001.001.001				251,645	0	251,645
532.02.01.001.001.001		Textiles, Vestuario y Calzado									
05/02/2024	24000317	MANUFACTURAS RAC LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 24 POLERAS COMFORT SPANDEX,08 PARKAS PUKEM Y 16 JOKEY DENIM ALGODON, PARA EL USO DIARIO DEL CENTRO	D	24000317	2	202400000085	1	496,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	24000603	CHAO PLAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 09 POLERAS DE MUJER Y 03 CHAQUETAS TIPO PLUMA DAMA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL	D	24000603	2	202400000053	1	299,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				795,253	0	
			Total por Cuenta		532.02.01.001.001.001				795,253	0	795,253
532.03.01.001.001.001		Combustibles y Lubricantes									
12/02/2024	24000441	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4.118,5 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	24000441	2	202400000098	1	4,229,356	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000442	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 6.712,64 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	24000442	2	202400000097	1	6,872,879	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000443	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 344,87 LTS DE GASOINA 97, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	24000443	2	202400000100	1	453,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000444	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.259,99 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	D	24000444	2	202400000099	1	1,625,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2024	24000445	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 354,49LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	24000445	2	202400000101	1	447,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				13,628,100	0	
			Total por Cuenta		532.03.01.001.001.001				13,628,100	0	13,628,100
532.04.01.001.001.001		Materiales de Uso o Consumo									
02/02/2024	24000278	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 23 MOLDARURAS NOMASTYL F 33X33 DE 2MTS, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA SEDE DE ADULTO MAYOR JJVV VILLA CHICA,	D	24000278	2	202400000008	1	76,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000279	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 VIDRIOS DOBLE SEMILLA DE 1.35 MTS DE LARGO X 0.51.5 MTS DE ALTO, QUE SERÁ UTILIZADO EN REPARACIÓN EN LA	D	24000279	2	202400000006	1	178,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000280	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE POLIETILENO, QUE SERÁ UTILIZADO E LA ACTIVACIÓN AMTICIPADA DE PLANES DE	D	24000280	2	202400000080	1	5,809,342	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000303	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CERRADURA , SOLICITADO EN MEMORANDUM N° 6 POR EL ALCALDE DE LA COMUNA SR. ELIECER CHAMORRO, SE	D	24000303	2	202400000081	1	49,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000315	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO, PARA EL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE	D	24000315	2	202400000021	1	16,398,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000316	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A COMPRA DE 30 KIT DE RECARGA TONER ORIGINAL HP LASER 103A NEGRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO	D	24000316	2	202400000023	1	341,078	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2024	24000318	SALINAS Y DÍAZ SOLUCIONES EN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADQUISION DE LOS SIGUIENTES MEDIDAS DE MITIGACION VIAL INSTALADAS EN AVDA GRANADEROS CON CALLE	D	24000318	2	202400000003	1	12,659,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000327	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA LAS UNIDADES DE ASESORIA URBANA Y SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Y CORDINACION,	D	24000327	2	202400000091	1	157,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000379	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CHAPA EN CONTAINER DE LA DIRECCION DE PERSONAL (GESTION DE PERSONAS), EL REEMBOLSO DEBE SER	D	24000379	2	202400000213	1	22,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000380	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR MATERIALES UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE BAÑOS DE LA OFICINAS DE DIDECO, TRABAJOS QUE STABAN	D	24000380	2	202400000081	1	67,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000418	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX	ADQUISICION DE 04 NEUMATICOS, SOLICITADOS DE ALCALDIA, SEGUN MEMORANDUM 03 CON FECHA 05-01-2024.	D	24000418	2	202400000027	1	721,539	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000420	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TONER LASERJET ORIGINAL , PARA SER UTILIZADO POR LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD, SOLICITADO POR EL DIRECTOR	D	24000420	2	202400000005	1	116,759	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000451	MARIANA ISSA CASANOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°603 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE	D	24000451	2	202400000002	1	1,656,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000452	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°603 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE	D	24000452	2	202400000001	1	6,247,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000455	INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 MAUSSE ERGONÓMICOS E INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE	D	24000455	2	202400000026	1	640,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000456	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 175 BOLSAS DE CEMENTO 25 KL, 15 CUBO DE ARENA Y 15 CUBOS DE GRAVILLA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA	D	24000456	2	202400000047	1	1,834,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000535	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 TONERS PARA LA IMPRESORA HP JET PRO 400 COLOR DEL TALLER ELECTRICO, PARA REALIZAR LOS INFORMES,	D	24000535	2	202400000046	1	595,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	24000539	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE 01 CREDENCIAL VV.PP. EN OFICINA DE SEFURIDAD PRIVADA OS-10 DE CARAVINEROS DE CHILE	D	24000539	2	202400000215	1	5,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	24000542	RAMON UBILLA OVIEDO	CORRESPONDE A COMPRA DE CUBRE PISO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN MEMORANDUM 28/2024 DE FECHA	D	24000542	2	202400000044	1	699,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	24000543	DENIZ MARCELO NUNEZ UBAL	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 7 SEÑALES DE TRANSITO " ESTACIONAMIENTO " SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE INSPECCION MUNICIPAL , SEGUN	D	24000543	2	202400000117	1	499,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000551	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TALONARIOS PAR LAS ORDENES DE INGRESOS DE FORMULARIOS N°1, SOLICITADP POR EL DIRECTOR DE FINANZAS EN	D	24000551	2	202400000063	1	1,874,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000552	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 TONER HP 103 A NEVERSTOP LASER, QUE SERÁ UTILIZADA EN LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE	D	24000552	2	202400000035	1	81,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000556	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE ALCALDIA PARA LA	D	24000556	2	202400000054	1	1,650,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000560	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TINETAS DE PINTURA, 02 TARROS DE PINTURA, 03 RODILLOS Y 03 BROCHAS PARA MEJORAR LAS DEPENDENCIAS DE LA	D	24000560	2	202400000066	1	234,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	24000604	INSUMOS ELECTRICOS ANSELEC	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 CAJAS DE TUBOS LED, 200MTS CABLE ENGOMADO, 150 ENCHUFES TRIPLE ,50 ENCHUFES MACHO Y 50 PRENSAS ESTOPA	D	24000604	2	202400000061	1	1,373,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	24000574	COMERCIAL ELECTRICA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS , SOLICITADO POR EL ALCALDE DE LA COMUNA , SEGUN MEMORANDUM N° 4 DE FECHA 08	D	24000574	2	202400000096	1	771,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	24000574	COMERCIAL ELECTRICA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS , SOLICITADO POR EL ALCALDE DE LA COMUNA , SEGUN MEMORANDUM N° 4 DE FECHA 08	D	24000574	4	202400000096	2	133,106	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/02/2024	24000610	JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 100 GALONESDE DILUYENTE XILOL, PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES SECTORES COMO CENTRO Y SOLICITUDES	D	24000610	2	202400000067	1	1,666,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	24000611	SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES SECTORES COMO CENTRO Y SOLICITUDES	D	24000611	2	202400000041	1	17,496,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE CUENTA PATRIMONIAL DECRETO DE PAGO 451	T	333	0	0	0	-713,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				73,344,148	0	
			Total por Cuenta		532.04.01.001.001.001				73,344,148	0	73,344,148

532.05.01.001.001.001 Servicios Básicos

01/02/2024	24000255	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000255	2	202400000006	2	27,772	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000256	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUAS CORRESPONDIENTE A J.J.V.V, DE IMC , PERIODO DICIEMBRE-ENERO , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000256	6	202400000005	3	334,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000256	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUAS CORRESPONDIENTE A J.J.V.V, DE IMC , PERIODO DICIEMBRE-ENERO , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000256	2	202400000005	1	26,303,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000256	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUAS CORRESPONDIENTE A J.J.V.V, DE IMC , PERIODO DICIEMBRE-ENERO , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000256	4	202400000005	2	19,923,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000265	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS, (GRIFOS) PERIODO DICIEMBRE- ENERO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000265	2	202400000007	1	1,748,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000310	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA , PLAZAS Y JARDINES , ESTE CONSUMO CORRESPONDE A GORE ITEM	D	24000310	2	202400000153	1	12,858,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000311	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA (BORDE RIO) ESTE PAGO CORRESPONDE AL ITEM 114.05.03.043.001.001 DE	D	24000311	2	202400000083	1	342,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000422	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2024, POR 66 DOCUEMENTOS EXPRESS NACIONAL	D	24000422	2	202400000093	1	277,515	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000423	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2024, POR 4.592 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTOS	D	24000423	2	202400000094	1	1,553,435	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000457	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PERIODO DICIEMBRE-ENERO 2024 , CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO,	D	24000457	4	202400000008	2	92,248,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000457	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PERIODO DICIEMBRE-ENERO 2024 , CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO,	D	24000457	6	202400000008	3	7,906,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000457	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PERIODO DICIEMBRE-ENERO 2024 , CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO,	D	24000457	8	202400000008	4	127,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000454	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DERECARGA DE 500 MINUTOS LATAM POR 365 DIAS, PARA TELEFONO SATELITAL LINEA 881632734597, PERTENECIENTE A	D	24000454	2	202400000029	1	600,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000489	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS Y DEPENDENCIAS PERIODOS DICIEMBRE-ENERO DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24000489	2	202400000010	1	587,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000489	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS Y DEPENDENCIAS PERIODOS DICIEMBRE-ENERO DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24000489	4	202400000010	2	157,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000494	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL (TRAFICO PARA SML Y MOVILES) PERIODO DEL MES DE ENERO 2024, SE ADJUNTA	D	24000494	2	202400000111	1	12,582	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/02/2024	24000495	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24000495	2	202400000112	1	12,848,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000496	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24000496	2	202400000113	1	4,105,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000497	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24000497	2	202400000114	1	207,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000498	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE ENERO 2024, SEGÚN	D	24000498	2	202400000115	1	864,868	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000531	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO , SE ADJUNTA	D	24000531	6	202400000011	3	47,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000531	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO , SE ADJUNTA	D	24000531	2	202400000011	1	133,411	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000531	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO , SE ADJUNTA	D	24000531	4	202400000011	2	316,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	24000549	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA PROGRAMA TOLERANCIA RESPETO Y NO DISCRIMINACION Y EL	D	24000549	2	202400000248	1	37,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	24000614	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE DEPENDENCIAS , PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000614	2	202400000013	1	61,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	24000617	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 1324 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 6 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	D	24000617	2	202400000126	1	1,987,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000630	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24000630	2	202400000014	1	25,244,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000630	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24000630	4	202400000014	2	15,549,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000630	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24000630	6	202400000014	3	98,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	24000644	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 792 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 1 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	D	24000644	2	202400000129	1	990,228	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				227,501,247	0	
			Total por Cuenta		532.05.01.001.001.001				227,501,247	0	227,501,247
532.06.01.001.001.001		Mantenimiento y Reparaciones									
02/02/2024	24000304	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MAQUINARIA , EQUIPOS E INSUMOS , LICITACION PUBLICA N° 2385-63-LE23, EN INFORME N° 68 , SE ADJUNTA	D	24000304	4	202400000082	2	5,291,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000320	SOC COMERCIAL Y SERVICIOS	CORRESPONDE A LA MANTECIÓN EN MÓVILES M 180 Y M 181,AMBOS CAMIONES ALJIBES, PARA EL SUBDEPTO. DE OPERACIONES, SOLICITADO POR EL	D	24000320	2	202400000036	1	101,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000461	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN	CANCELA LA COMPRA DE MAQUINARIAS EQUIPOS E INSUMOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°339 DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y	D	24000461	4	202400000109	2	256,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000576	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I.M.C. SIENDO LA CUOTA 10 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	D	24000576	2	202400000121	1	2,053,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				7,703,701	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				7,703,701	0	7,703,701
532.07.01.001.001.001		Publicidad y Difusión									
21/02/2024	24000550	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A LA DIFUSION Y PUBLICIDAD DE REGLAMENTOS DE LOS GALARDONES " MAZORCA DE ORO RIO LOA" Y ORDEN DE MERITO CIUDADANO"	D	24000550	2	202400000060	1	2,615,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.07.01.001.001.001				2,615,299	0	
			Total por Cuenta		532.07.01.001.001.001				2,615,299	0	2,615,299
532.08.01.001.001.001		Servicios Generales									
02/02/2024	24000281	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS SANTIAGO-LA SERENA PARA LA CONCEJALA DOÑA CINTHIA VEGA, PARA PARTICIPAR EN LA "ESCULA DE	D	24000281	2	202400000014	1	111,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000282	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS CALAMA-SANTIAGO PARA LA CONCEJALA DOÑA CINTHIA VEGAS, PARA PARTICIPAR EN LA "ESCULA DE	D	24000282	2	202400000013	1	64,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000283	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS LA SERENA-CALAMA PARA LA CONCEJALA DOÑA CINTHIA VEGA, PARA PARTICIPAR EN LA "ESCULA DE VERANO"	D	24000283	2	202400000015	1	62,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000284	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS CALAMA-SANTIAGO PARA EL CONCEJAL DON MALFREDO MAMANI Y RICARDO CAMPUSANO, PARA	D	24000284	2	202400000016	1	75,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000285	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS CATRO-CALAMA PARA EL CONCEJAL DON MALFREDO MAMANI Y RICARDO CAMPUSANO, PARA PARTICIPAR	D	24000285	2	202400000018	1	267,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000286	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS CALAMA-BALMACEDA PARA EL CONCEJAL DON CRISTIAN FLORES, PARA PARTICIPAR EN LA "ESCULA	D	24000286	2	202400000019	1	1,178,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000287	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS SANTIAGO-CASTRO PARA EL CONCEJAL DON MALFREDO MAMANI Y RICARDO CAMPUSANO, PARA	D	24000287	2	202400000017	1	222,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2024	24000288	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS IDA Y VUELTA DESDE CALAMA- SANTIAGO- CALAMA, PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA, QUIEN VIAJO	D	24000288	2	202400000011	1	318,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000319	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO DE PASAJES VIA AEREA IDA Y REGRESO DESDE CALAMA- SANTIAGO, PARA LA SRA MARIA ALES Y SRA. JOHANNA QUINTEROS, QUIENES PARTICIPARAN	D	24000319	2	202400000028	1	710,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000322	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE ENERO DEL 2024,	D	24000322	2	202400000090	2	76,311,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000323	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	D	24000323	2	202400000088	1	22,876,783	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000465	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO POR EL MES DE ENERO 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CALAMA Y SOCIEDAD	D	24000465	2	202400000106	1	65,527,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000480	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 05 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO DEL RECINTO	D	24000480	2	202400000108	2	5,370,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000490	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	CORRESPONDE AL POR DE REEMBOLSO DE PASAJES EN BUS IDA Y VUELTA DEL ARQUITECTO MAURO GONZALES , PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA	D	24000490	2	202400000150	1	17,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000491	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	CORRESPONDE AL POR DE REEMBOLSO DE PASAJES EN BUS IDA Y VUELTA DEL LA ASISTENTE SOCIAL CLAUDIA MADRID, PARA ASISTIR A LA	D	24000491	2	202400000147	1	17,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000502	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS DE LA FUNCIONARIA CLARA ARDILES, QUIEN ASISTIO A CURSO DE CAPACITACION	D	24000502	2	202400000214	1	126,322	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2024	24000534	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO SALA CUNA MATRICULA Y MENSUALIDAD MES DE ENERO/2024 PARA HIJOS(AS) DE FUNCIONARIAS	D	24000534	2	202400000116	1	5,425,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2024	24000540	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 12 Y 22 DDE ENERO DEL 2024,	D	24000540	2	202400000246	1	10,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000557	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS POR LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION AL CURSO	D	24000557	2	202400000064	1	880,395	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000558	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE REGRESO DESDE SANTIAGO-CALAMA (GRUPO N°2), POR LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA	D	24000558	2	202400000072	1	629,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000559	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA DESDE CALAMA-SANTIAGO (GRUPO N°2), POR LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA	D	24000559	2	202400000073	1	479,755	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000582	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN	D	24000582	2	202400000255	1	172,311,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	24000616	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL BONO COMPENSACION, POR BENEFICIO DE SALA CUNA DE LA FUNCIONARIA SRA YARLIN ARDILES BOLADOS, GRADO 13° PLANTA	D	24000616	2	202400000263	1	4,626,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000643	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGÚN	D	24000643	2	202400000127	2	167,893,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				525,516,459	0	
			Total por Cuenta		532.08.01.001.001.001				525,516,459	0	525,516,459

532.09.01.001.001.001 Arriendos

01/02/2024	24000266	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA DIDECO, ENTIDAD	D	24000266	2	202400000142	1	1,288,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000267	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EN EL CUAL FUNCIONA	D	24000267	2	202400000143	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000268	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	24000268	2	202400000144	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000269	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC	D	24000269	2	202400000145	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000417	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°1 MES DE NOVIEMBRE Y N°2 MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC 2022	D	24000417	2	202400000096	1	15,159,387	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000417	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°1 MES DE NOVIEMBRE Y N°2 MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC 2022	D	24000417	4	202400000096	2	12,570,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000459	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS DEPENDENCIAD DONDE FUNCIONA SEGURIDAD PUBLICA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000459	2	202400000009	1	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000459	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS DEPENDENCIAD DONDE FUNCIONA SEGURIDAD PUBLICA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24000459	4	202400000009	2	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000481	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	PAGO POR EL SERVICIOS DE 60,5 HORAS DE AMPLIACIÓN BÁSICA EN LA COMUNA DE CALAMA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, DURANTE EL	D	24000481	2	202400000030	1	4,679,675	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000482	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, POR INMUEBLE UBICADO EN CALLE ABAROA N° 1676, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA	D	24000482	2	202400000225	1	4,066,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000503	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE FEBRERO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	24000503	2	202400000242	1	3,301,960	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2024	24000532	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMORANDUM N° 63 ,	D	24000532	2	202400000241	1	52,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000562	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 16 HORAS Y 30 MINUTOS DE AMPLIFICACION BASICA EN CALAMA, POR EL MES DE ENERO DE 2024, SOLICITADO POR EL	D	24000562	2	202400000119	1	1,276,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/02/2024	24000553	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS DESDE EL 02 AL 30 DE ENERO DEL 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL	D	24000553	2	202400000120	1	776,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2024	24000605	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°3 MES DE ENERO DE 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC . SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	D	24000605	2	202400000124	1	15,224,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				68,548,955	0	
			Total por Cuenta		532.09.01.001.001.001				68,548,955	0	68,548,955
532.10.01.001.001.001		Servicios Financieros y de Seguros									
22/02/2024	24000588	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA 2 DE 2, POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	24000588	2	202400000123	1	14,646,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/02/2024	24000589	B Y F CORREDORES DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA LA RENOVACION DEL PERMISO DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	D	24000589	2	202400000122	1	390,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.10.01.001.001.001				15,036,906	0	
			Total por Cuenta		532.10.01.001.001.001				15,036,906	0	15,036,906
532.11.01.001.001.001		Servicios Técnicos y Profesionales									
05/02/2024	24000321	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DEL SERVICIO DE INSTALACION DE TARJETAS MICRO SD Y CONFIGURACIÓN DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA	D	24000321	2	202400000089	1	3,184,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000449	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°29 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	D	24000449	2	202400000103	1	14,696,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000462	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE ENERO 2024 DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	D	24000462	2	202400000105	1	6,017,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000463	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO PÓR SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y EQUIPAMIENTO PARA LICENCIA	D	24000463	2	202400000104	1	3,855,481	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000466	ALBERDI CONSULTORES SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "CURSO BIENIOS EN LAS MUNICIPALIDADES" QUIENES PARTICIPARAN SRA.	D	24000466	2	202400000037	1	480,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000472	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24000472	2	202400000077	1	89,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2024	24000493	LIRA IBACACHE KARLA TERESA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, AL HONORARIO PROFESORES Y MONITORES,	D	24000493	2	202400000085	1	134,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/02/2024	24000612	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO PÓR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 3/12 SEGUN MEMORANDUM	D	24000612	2	202400000125	1	6,493,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				34,951,346	0	
			Total por Cuenta		532.11.01.001.001.001				34,951,346	0	34,951,346
532.12.01.001.001.001		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2024	24000419	ONDAC S.P.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SOFTWARE PRESUPUESTOS DE OBRAS DE CONTRUCCION ONDAC SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECPLAC, SEGUN	D	24000419	2	202400000038	1	1,880,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2024	24000421	TICHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR RENOVACION LICENCIAS ANTIVIRUS 2023, ID 2384-71-LE23,SOLICITADO POR SECPLAC EN	D	24000421	2	202400000095	1	4,916,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2024	24000457	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PERIODO DICIEMBRE-ENERO 2024 , CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO,	D	24000457	2	202400000008	1	10,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000531	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO ENERO-FEBRERO , SE ADJUNTA	D	24000531	8	202400000011	4	1,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.12.01.001.001.001				6,808,821	0	
			Total por Cuenta		532.12.01.001.001.001				6,808,821	0	6,808,821
532.14.01.001.001.001		Gastos Bienes Muebles									
09/02/2024	24000378	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LA COMPRA DE UNA REPISA, DESTINADA A LA DIRECCION DE PERSONAL, COMPRA REALIZADA POR LA FUNCIONARIA SRA.	D	24000378	2	202400000212	1	29,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2024	24000460	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE LA COMPRA DE 10 MICROONDAS , QUE SE UTILIZARAN EN EL COMEDOR MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA PRESIDENTA DE BIENESTAR EN	D	24000460	2	202400000051	1	599,903	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000541	LEFI SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TOLDO PLEGABLE 3 X3 METROS, COLOR AZUL , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	D	24000541	2	202400000118	1	449,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000561	KDTEC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 DISCO DURO EXTERNO, PARA SER UTILIZADOS POR DOS NUEVOS PROFESIONALES DE LA UNIDAD TECNICA DE	D	24000561	2	202400000055	1	606,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.14.01.001.001.001				1,685,899	0	
			Total por Cuenta		532.14.01.001.001.001				1,685,899	0	1,685,899
541.01.01.001.001.001		Transferencias Corrientes al Sector Privado									
01/02/2024	24000258	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24000258	2	202400000135	1	129,202,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000260	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24000260	2	202400000137	1	12,001,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000262	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24000262	2	202400000139	1	107,372,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	24000264	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE ERROR DE	D	24000264	2	202400000141	1	107,372,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000314	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS ROLLO POLIETILENO,CLAVO TECHO,ZINC ACANALADO ENTRE OTROS, PARA LOS HABITANTES AFECTADOS POR EL	D	24000314	2	202400000010	1	24,905,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000325	I.M.C. MUJERES JEFAS DE HOGAR-CASA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	24000325	2	202400000154	1	81,748,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000326	I.M.C. - P.S. ECOMERCADO MUNICIPAL 2	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	24000326	2	202400000155	1	46,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2024	24000328	I.M.C. - P.S. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	24000328	2	202400000157	1	229,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2024	24000374	I.M.C. ADM.DE FDO. MUJERES JEFAS DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	24000374	2	202400000162	1	25,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2024	24000375	I.M.C. ADM. DE FDO. PRODESAL APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR ANDINO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	24000375	2	202400000156	1	7,140,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000352	ROSAURA FLORES CALLE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000352	2	202400000163	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000353	KASANDRA CECILIA BORDONES NEIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000353	2	202400000164	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000354	JOFRE PEÑA CECILIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000354	2	202400000165	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000355	ALEXIS SAGUA ORTIZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000355	2	202400000166	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000356	GLADYS PUELLES FERNANDEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000356	2	202400000167	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000357	MARCELA URZUA LUNA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000357	2	202400000168	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000358	ANA ZARATE OLIVARES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000358	2	202400000169	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000359	KAREN GLADYS MOSCOSO TORRES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000359	2	202400000170	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000360	LUIS MENDEZ SAN MARTIN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000360	2	202400000171	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000361	INES PEREZ AGUILAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000361	2	202400000172	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000362	JORGE BRIZUELA ALVAREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000362	2	202400000185	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000363	CARMEN FLORES VELIZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000363	2	202400000173	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000364	VALDIVIA ZANFORLIN KAREN INES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000364	2	202400000174	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000365	HECTOR ROJAS ESCOBAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000365	2	202400000175	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000366	RAUL GAVIÑO MARIN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000366	2	202400000176	1	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000367	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000367	2	202400000177	1	90,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000368	SORAYA VILLAZON	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000368	2	202400000178	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000369	MARCELA ULLOA ULLOA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000369	2	202400000179	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000370	PEDRO MANUEL IBARRA ROJAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000370	2	202400000180	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2024	24000371	ANGELY ROBLEDO ALFARO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000371	2	202400000181	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2024	24000372	NOEMI DIAZ VILLARROEL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24000372	2	202400000182	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2024	24000483	I.M.C. ADM. FDO. PREVIENE - MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	24000483	2	202400000226	1	58,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2024	24000537	I.M.C. ADM.DE FDO. CDM PREVENCION	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	24000537	2	202400000243	1	25,580,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2024	24000555	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24000555	2	202400000251	1	59,936,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000631	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24000631	2	202400000265	1	12,376,919	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/02/2024	24000638	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24000638	2	202400000270	1	1,625,092,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				2,555,908,356	0	
			Total por Cuenta		541.01.01.001.001.001				2,555,908,356	0	2,555,908,356
541.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas									
07/02/2024	24000393	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 40%, DE LAS INFRACIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCOHOLES Y CON	D	24000393	2	202400000220	1	1,823,395	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				1,823,395	0	
			Total por Cuenta		541.03.01.001.001.001				1,823,395	0	1,823,395
561.01.01.001.001.001		Devoluciones									
06/02/2024	24000794	AVILES CARTAGENA MANUEL LENIN	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE JUAN DIAZ MONDACA, DEBIDO A ERROR EN LA TOMA DE HORAS, SEGÚN LO	D	24000794	2	202400000347	1	67,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				67,560	0	
			Total por Cuenta		561.01.01.001.001.001				67,560	0	67,560
563.21.01.001.001.001		Depreciación de Bienes de Uso									
29/02/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE FEBRERO 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	358	8	0	0	18,108,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		563.21.01.001.001.001				18,108,176	0	
			Total por Cuenta		563.21.01.001.001.001				18,108,176	0	18,108,176
921.01.01.001.001.001		Debe Garantias Recibidas de SERIEDAD DE LA OFERTA									
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/10/2023 AL 31/10/2023 - AACUÑA	T	83	1	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/10/2023 AL 31/10/2023 -	T	84	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/11/2023 AL 30/11/2023 -	T	90	1	0	0	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/11/2023 AL 30/11/2023 -	T	92	2	0	0	0	1,250,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/12/2023 AL 31/12/2023 -	T	94	1	0	0	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/12/2023 AL 31/12/2023 -	T	97	2	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/01/2024 AL 31/01/2024 -	T	110	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/02/2024 AL 29/02/2024 - AACUÑA	T	179	1	0	0	750,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/02/2024 AL 29/02/2024 -	T	182	1	0	0	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.01.01.001.001.001				4,900,000	2,250,000	
			Total por Cuenta		921.01.01.001.001.001				4,900,000	2,250,000	2,650,000
921.02.01.001.001.001		Haber Respons. por Garantias Recibidas SERIEDAD DE OFERTA									
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/10/2023 AL 31/10/2023 - AACUÑA	T	83	2	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/10/2023 AL 31/10/2023 -	T	84	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/11/2023 AL 30/11/2023 -	T	90	2	0	0	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/11/2023 AL 30/11/2023 -	T	92	1	0	0	1,250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/12/2023 AL 31/12/2023 -	T	94	2	0	0	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/12/2023 AL 31/12/2023 -	T	97	1	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/01/2024 AL 31/01/2024 -	T	110	2	0	0	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/02/2024 AL 29/02/2024 - AACUÑA	T	179	2	0	0	0	750,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/02/2024 AL 29/02/2024 -	T	182	2	0	0	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.02.01.001.001.001				2,250,000	4,900,000	
			Total por Cuenta		921.02.01.001.001.001				2,250,000	4,900,000	-2,650,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
921.03.01.001.001.001		Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato									
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/10/2023 AL 31/10/2023 -	T	86	1	0	0	311,848,838	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/10/2023 AL 31/10/2023 -	T	88	2	0	0	0	140,806,962	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/11/2023 AL 30/11/2023 -	T	91	1	0	0	27,536,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/11/2023 AL 30/11/2023 -	T	93	2	0	0	0	22,442,164	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/12/2023 AL 31/12/2023 -	T	96	1	0	0	725,622,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/12/2023 AL 31/12/2023 -	T	99	2	0	0	0	8,458,879	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/01/2024 AL 31/01/2024 -	T	112	1	0	0	988,025,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/02/2024 AL 29/02/2024 - AACUÑA	T	181	1	0	0	14,179,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/02/2024 AL 29/02/2024 -	T	184	2	0	0	0	7,959,666	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.03.01.001.001.001				2,067,212,810	179,667,671	
			Total por Cuenta		921.03.01.001.001.001				2,067,212,810	179,667,671	1,887,545,139
921.04.01.001.001.001		Haber Respons. Garantias Recibida Fiel Cumplimiento Contrato									
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/10/2023 AL 31/10/2023 -	T	86	2	0	0	0	311,848,838	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/10/2023 AL 31/10/2023 -	T	88	1	0	0	140,806,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/11/2023 AL 30/11/2023 -	T	91	2	0	0	0	27,536,080	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/11/2023 AL 30/11/2023 -	T	93	1	0	0	22,442,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/12/2023 AL 31/12/2023 -	T	96	2	0	0	0	725,622,873	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/12/2023 AL 31/12/2023 -	T	99	1	0	0	8,458,879	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/01/2024 AL 31/01/2024 -	T	112	2	0	0	0	988,025,256	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/02/2024 AL 29/02/2024 - AACUÑA	T	181	2	0	0	0	14,179,763	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/02/2024 AL 29/02/2024 -	T	184	1	0	0	7,959,666	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		921.04.01.001.001.001				179,667,671	2,067,212,810	
			Total por Cuenta		921.04.01.001.001.001				179,667,671	2,067,212,810	-1,887,545,139
923.01.01.001.001.001		Debe-Garantías Recibidas por Contratos de Construccion									
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/10/2023 AL 31/10/2023 -	T	85	1	0	0	9,779,754	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/12/2023 AL 31/12/2023 -	T	95	1	0	0	37,976,741	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/12/2023 AL 31/12/2023 -	T	98	2	0	0	0	2,057,579	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/01/2024 AL 31/01/2024 -	T	111	1	0	0	3,415,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/02/2024 AL 29/02/2024 - AACUÑA	T	180	1	0	0	2,901,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/02/2024 AL 29/02/2024 - AACUÑA	T	183	2	0	0	0	4,353,985	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		923.01.01.001.001.001				54,073,128	6,411,564	
			Total por Cuenta		923.01.01.001.001.001				54,073,128	6,411,564	47,661,564
923.02.01.001.001.001		Haber Responsab. Garantias Recibidas por Contratos de Constr									
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/10/2023 AL 31/10/2023 -	T	85	2	0	0	0	9,779,754	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/12/2023 AL 31/12/2023 -	T	95	2	0	0	0	37,976,741	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/12/2023 AL 31/12/2023 -	T	98	1	0	0	2,057,579	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/01/2024 AL 31/01/2024 -	T	111	2	0	0	0	3,415,267	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/02/2024 AL 29/02/2024 - AACUÑA	T	180	2	0	0	0	2,901,366	
Area Gestión :	000000000000										
29/02/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/02/2024 AL 29/02/2024 - AACUÑA	T	183	1	0	0	4,353,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		923.02.01.001.001.001				6,411,564	54,073,128	
			Total por Cuenta		923.02.01.001.001.001				6,411,564	54,073,128	-47,661,564

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			R E S U M E N		Total de Movimientos				50.484.665.292	50.484.665.292	
					Saldo Anterior				271.405.641.816	271.405.641.816	
					Total de Cuenta				321,890,307,108	321,890,307,108	
					Saldo :				0		
Total de registros :		6,320									
					Total General				50,484,665,292	50,484,665,292	