

01/07/2026 AI 31/07/2026
AI 202699999999

01/07/2026 AI 31/07/2026
AI 202699999999

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.01.001.001.001		Caja Municipal									
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	1		0	0	420,442,438	0
Area Gestión : 0000000000000											
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	85		0	0	0	420,442,438
Area Gestión : 0000000000000											
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	1		0	0	489,256,099	0
Area Gestión : 0000000000000											
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	77		0	0	0	489,256,099
Area Gestión : 0000000000000											
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	68		0	0	0	26,244,495
Area Gestión : 0000000000000											
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	1		0	0	26,244,495	0
Area Gestión : 0000000000000											
04/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2026	I	199	1		0	0	1,611,196	0
Area Gestión : 0000000000000											
04/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2026	I	199	27		0	0	0	1,611,196
Area Gestión : 0000000000000											
05/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2026	I	200	1		0	0	1,078,014	0
Area Gestión : 0000000000000											
05/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2026	I	200	16		0	0	0	1,078,014
Area Gestión : 0000000000000											
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	1		0	0	29,661,283	0
Area Gestión : 0000000000000											
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	73		0	0	0	29,661,283
Area Gestión : 0000000000000											
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	1		0	0	2,305,331,095	0
Area Gestión : 0000000000000											
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	74		0	0	0	2,305,331,095
Area Gestión : 0000000000000											
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	1		0	0	125,988,692	0
Area Gestión : 0000000000000											
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	68		0	0	0	125,988,692
Area Gestión : 0000000000000											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

111.01.18.001.001.001		Caja (CIVIF EL LOA)							
01/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	89	0	0	0	116,000,000
Area Gestión :	0000000000000								
01/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	3	0	0	116,000,000	0
Area Gestión :	0000000000000								

111.01.19.001.001.001		Caja (Mujeres Jefas de Hogar)							
03/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	3	0	0	126,300	0
Area Gestión : 000000000000									
03/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	72	0	0	0	126,300
Area Gestión : 000000000000									

111.01.26.001.001.001		Caja (Prog. Protección Social)													
02/07/2026		0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026		I		197 81		0 0		0		6,506	
Area Gestión :		000000000000													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Total de Movimientos	111.01.38.001.001.001	18,328,743	18,328,743	
Total por Cuenta	111.01.38.001.001.001	18,328,743	18,328,743	0

111.01.40.001.001.001		Caja (Bienestar)							
01/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	6	0	0	143,590	0
Area Gestión :	0000000000000								
02/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	5	0	0	70,164	0
Area Gestión :	0000000000000								
03/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	5	0	0	202,947	0
Area Gestión :	0000000000000								
06/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	5	0	0	8,997	0
Area Gestión :	0000000000000								
13/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	5	0	0	124,060	0
Area Gestión :	0000000000000								
20/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	5	0	0	176,958	0
Area Gestión :	0000000000000								
23/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	4	0	0	65,318	0
Area Gestión :	0000000000000								
27/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	6	0	0	102,321,423	0
Area Gestión :	0000000000000								
29/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	4	0	0	55,010	0
Area Gestión :	0000000000000								
30/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	5	0	0	21,167	0
Area Gestión :	0000000000000								

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2026	26002874	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS	E	10001830	0	265	1	0	19,708,650	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL 2026 POR CONTRATO SERVICIO ACCESO DE								
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	86	0	0	420,442,438	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002901	I.M.C. ADM. FDO. PREVIENE - MUNICIPAL	CORRESPONDE A TRASPASO DE REGULARIZACIÓN	E	10001831	0	9036355	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000		POR EL PAGO DE MOVILIZACIÓN , YA QUE POR ERROR DEL SISTEMA CONTABLE, SE LE PAGO UN REEMBOLSO								
02/07/2026	26002775	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°27 Y	E	10001832	0	266	1	0	27,858,000	
Area Gestión :	000000000000		AMPLIACION SISTEMA DE ALUMBRADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN LO SOLICITADO								
02/07/2026	26002791	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDODE LOS MESES	E	10001833	0	266	1	0	8,163,999	
Area Gestión :	000000000000		DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL								
02/07/2026	26002861	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A	E	10001834	0	266	1	0	211,637	
Area Gestión :	000000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS N°2624, 1394 Y 1388 SEGUN DETALLE EN PLANILLA								
02/07/2026	26002861	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A	E	10001834	2	266	2	0	131,660	
Area Gestión :	000000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS N°2624, 1394 Y 1388 SEGUN DETALLE EN PLANILLA								
02/07/2026	26002861	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A	E	10001834	4	266	3	0	157,990	
Area Gestión :	000000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS N°2624, 1394 Y 1388 SEGUN DETALLE EN PLANILLA								
02/07/2026	26002875	ANZA COLAMAR CLAUDIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL	E	10001835	0	266	1	0	484,489	
Area Gestión :	000000000000		MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA VERONICA ANZA COLAMAR DEL ROGRAMA S.C.P SOC.								
02/07/2026	26002795	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10001836	0	266	1	0	784,081	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN								
02/07/2026	26002795	GONZALEZ BORDONES DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10001836	3	266	2	0	701,816	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN								
02/07/2026	26002848	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE	E	10001837	0	266	1	0	202,300	
Area Gestión :	000000000000		DESRTATIZACIÓN DE ALBERGUE PÚBLICO UBICADO EN COQUIMBO #3075, SEGÚN MEMORÁNDUM N°1020 DE								
02/07/2026	26002849	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES QUE	E	10001838	0	266	1	0	2,013,173	
Area Gestión :	000000000000		SERÁN UTILIZADOS EN EL AREA DE IMPLEMENTACIÓN PARA SUS TRABAJOS DIARIOS SEGÚN LO SOLICITADO								
02/07/2026	26002862	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A GASTO DE REEMBOLSO POR LA	E	10001839	0	266	1	0	9,990	
Area Gestión :	000000000000		COMPRA DE UN ADAPTADOR PARA COMPUTADOR QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS								
02/07/2026	26002898	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS	E	10001840	0	266	1	0	28,750	
Area Gestión :	000000000000		INCURRIDOS EN PASAJES IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA POR ASISTENCIA A								
02/07/2026	26002907	DÍAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PEAJE DEL	E	10001841	0	266	1	0	69,000	
Area Gestión :	000000000000		SR.MATIAS RAMIREZ DIAZ, SEGUN EL MEMORADUM DE SECPLAC N°505 DE FECHA 17/06/2026								
02/07/2026	26002907	DÍAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PEAJE DEL	E	10001841	2	266	1	0	12,400	
Area Gestión :	000000000000		SR.MATIAS RAMIREZ DIAZ, SEGUN EL MEMORADUM DE SECPLAC N°505 DE FECHA 17/06/2026								
02/07/2026	26002908	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS	E	10001842	0	266	1	0	15,920	
Area Gestión :	000000000000		INCURRIDOS EN PEAJES POR TRASLADO DE FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA ,								
02/07/2026	26002936	DÍAZ MORALES MABEL ROMANE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001843	0	266	1	0	678,000	
Area Gestión :	000000000000		2026, A LOS HONORARIOS A LA SRA MABEL DIAZ MORALES PERTENECINTE AL PROGRAMA CALLE,								
02/07/2026	26002937	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10001844	0	266	1	0	1,338,457	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P								
02/07/2026	26002937	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	E	10001844	3	266	2	0	1,338,457	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026 Area Gestión :	26002937 000000000000	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001844	6	266	3	0	2,017,135	
02/07/2026 Area Gestión :	26002937 000000000000	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001844	9	266	4	0	1,503,591	
02/07/2026 Area Gestión :	26002937 000000000000	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001844	12	266	5	0	1,503,591	
02/07/2026 Area Gestión :	26002937 000000000000	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001844	15	266	6	0	1,810,260	
02/07/2026 Area Gestión :	26002937 000000000000	ROJAS CASTILLO ALEX ROMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001844	18	266	7	0	1,503,591	
02/07/2026 Area Gestión :	26002937 000000000000	ROJAS ROJAS JACQUELINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001844	21	266	8	0	1,353,232	
02/07/2026 Area Gestión :	26002937 000000000000	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001844	24	266	9	0	1,503,591	
02/07/2026 Area Gestión :	26002937 000000000000	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001844	27	266	10	0	1,503,591	
02/07/2026 Area Gestión :	26002938 000000000000	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	0	266	1	0	863,480	
02/07/2026 Area Gestión :	26002938 000000000000	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	3	266	2	0	863,480	
02/07/2026 Area Gestión :	26002938 000000000000	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	6	266	3	0	863,480	
02/07/2026 Area Gestión :	26002938 000000000000	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	9	266	4	0	863,480	
02/07/2026 Area Gestión :	26002938 000000000000	OBTREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	12	266	5	0	863,480	
02/07/2026 Area Gestión :	26002938 000000000000	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	15	266	6	0	912,473	
02/07/2026 Area Gestión :	26002938 000000000000	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	18	266	7	0	863,480	
02/07/2026 Area Gestión :	26002938 000000000000	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	21	266	8	0	863,480	
02/07/2026 Area Gestión :	26002938 000000000000	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	24	266	9	0	863,480	
02/07/2026 Area Gestión :	26002938 000000000000	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	27	266	10	0	863,480	
02/07/2026 Area Gestión :	26002938 000000000000	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	30	266	11	0	863,480	
02/07/2026 Area Gestión :	26002939 000000000000	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001846	0	266	1	0	968,730	
02/07/2026 Area Gestión :	26002939 000000000000	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001846	3	266	2	0	968,730	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026	26002943	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA PAMELA CARVAJAL PLAZA,	E	10001847	0	266	1	0	701,627	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002940	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PR. SOCIAL	E	10001848	0	266	1	0	27,120	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002945	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, AL FUNCIONARIO SR. CARLOS ROJAS LOPEZ DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	E	10001849	0	266	1	0	976,032	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002946	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001850	0	266	1	0	1,019,561	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002946	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001850	3	266	2	0	1,180,545	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002946	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001850	6	266	3	0	1,019,561	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002946	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001850	9	266	4	0	701,447	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002946	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001850	12	266	5	0	981,997	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002946	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001850	15	266	6	0	981,997	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002934	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	0	266	1	0	563,694	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002934	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	3	266	2	0	1,262,572	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002934	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	6	266	3	0	1,516,579	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002934	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	9	266	4	0	728,850	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002934	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	12	266	5	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002934	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	15	266	6	0	859,395	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002934	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	18	266	7	0	1,262,572	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002934	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	21	266	8	0	700,204	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002934	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	24	266	9	0	719,298	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026	26002934	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	36	266	13	0	657,642	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	39	266	14	0	1,621,334	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	42	266	15	0	1,625,881	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	45	266	16	0	1,446,814	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	48	266	17	0	1,446,814	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	51	266	18	0	1,210,593	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	54	266	19	0	1,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	57	266	20	0	647,088	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	60	266	21	0	657,642	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	63	266	22	0	1,230,842	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	66	266	23	0	657,642	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	69	266	24	0	605,115	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	ARDILES BOLIDOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	72	266	25	0	1,271,250	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	75	266	26	0	657,642	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	78	266	27	0	1,446,814	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	81	266	28	0	1,621,334	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	84	266	29	0	656,809	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	87	266	30	0	591,187	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	90	266	31	0	647,923	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	93	266	32	0	744,102	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	96	266	33	0	1,148,792	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026	26002934	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	99	266	34	0	591,187	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	102	266	35	0	1,296,675	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	105	266	36	0	718,988	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	108	266	37	0	919,822	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	111	266	38	0	1,253,228	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	114	266	39	0	647,923	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	CASTILLO ESPINOZA GERARD ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	117	266	40	0	718,988	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	120	266	41	0	1,127,297	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	123	266	42	0	657,642	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	126	266	43	0	744,102	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	129	266	44	0	818,988	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	132	266	45	0	859,395	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	135	266	46	0	744,102	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	138	266	47	0	583,131	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	141	266	48	0	679,458	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	144	266	49	0	657,642	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	147	266	50	0	618,675	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	150	266	51	0	584,944	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	153	266	52	0	650,172	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	156	266	53	0	744,102	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	159	266	54	0	679,458	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	78		0	0	489,256,099	0
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002953	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	E	10001852	0	9036356	1	0	1,337,460	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002955	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	10001853	0	9036357	1	0	11,858,812	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	69		0	0	26,244,495	0
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2026	I	199	28		0	0	1,611,196	0
Area Gestión :	000000000000										
05/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2026	I	200	17		0	0	1,078,014	0
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002941	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001854	0	267	1	0	982,171	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002941	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001854	3	267	2	0	843,462	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002959	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001855	0	267	1	0	665,999	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002959	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001855	3	267	2	0	776,855	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002944	CONDORE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10001856	0	267	1	0	701,627	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002944	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10001856	3	267	2	0	701,627	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002967	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 217.7 LTS DE GASOLINA 93, 1474.29 Y 142.96 LTS DE GASOLINA 95. UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA	E	10001857	0	267	1	0	2,477,821	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002967	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 217.7 LTS DE GASOLINA 93, 1474.29 Y 142.96 LTS DE GASOLINA 95. UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA	E	10001857	2	267	2	0	240,462	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002967	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 217.7 LTS DE GASOLINA 93, 1474.29 Y 142.96 LTS DE GASOLINA 95. UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA	E	10001857	4	267	3	0	358,113	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002968	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4648.08 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001858	0	267	1	0	6,865,143	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002960	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001859	0	267	1	0	1,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002960	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001859	3	267	2	0	1,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002960	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001859	6	267	3	0	187,883	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002960	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001859	9	267	4	0	1,230,842	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002960	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001859	12	267	5	0	571,481	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26002996	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10001860	0	9036358	1	0	466,573,358	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	0	268	1	0	284,406	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	3	268	2	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	6	268	3	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	9	268	4	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	12	268	5	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	15	268	6	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	18	268	7	0	522,035	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	21	268	8	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	24	268	9	0	822,514	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	27	268	10	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	30	268	11	0	822,514	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	EQUICE PUMA LISBERT ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	33	268	12	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002988	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001862	0	268	1	0	444,385	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	BACHO LOBOS JOSÉ DOMINGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	0	268	1	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	3	268	2	0	477,124	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	6	268	3	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	9	268	4	0	530,455	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	12	268	5	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	MIRANDA MUÑOZ RICHARD ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	15	268	6	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	MOLINA ANZA DELINA GENARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	18	268	7	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26002985	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	21	268	8	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	24	268	9	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	27	268	10	0	515,487	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	30	268	11	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	PIZARRO GAVIÑO DIANNA YAMITLEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	33	268	12	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	36	268	13	0	515,487	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	39	268	14	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	42	268	15	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	GONZALES ROMERO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	45	268	16	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	MEDINA SANTANA MARIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	48	268	17	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	51	268	18	0	597,146	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002986	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001864	0	268	1	0	515,487	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002986	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001864	3	268	2	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002986	JUICA VEGA NANCY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001864	6	268	3	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002986	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001864	9	268	4	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002986	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001864	12	268	5	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002986	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001864	15	268	6	0	197,003	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002986	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001864	18	268	7	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002986	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001864	21	268	8	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002986	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001864	24	268	9	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002986	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001864	27	268	10	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26002992	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001865	0	268	1	0	828,372	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002992	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001865	3	268	2	0	1,210,230	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002992	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001865	6	268	3	0	1,244,571	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002992	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001865	9	268	4	0	1,244,571	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002992	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001865	12	268	5	0	1,366,776	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002991	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001866	0	268	1	0	1,162,134	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002991	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001866	3	268	2	0	716,793	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002991	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001866	6	268	3	0	1,235,689	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002991	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001866	9	268	4	0	702,618	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002991	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001866	12	268	5	0	1,055,917	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002991	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001866	15	268	6	0	695,223	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JUNIO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001867	0	202600000073	1	0	234,696	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JUNIO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001867	2	202600000073	2	0	8,923,952	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JUNIO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001867	4	202600000073	3	0	-48,056	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JUNIO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001867	6	202600000073	4	0	-234,696	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26003011	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL AGUA DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE TARAPACA 2129 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001868	0	1004004	1	0	17,970	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	74	0	0	29,661,283	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002978	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS Y JARDINES DEL MES DE JUNIO DEL 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO	E	10001869	0	9036359	1	0	403,162	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002817	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	E	10001873	0	270	1	0	1,331,200	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002818	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°388 DE FECHA 18.06.2026	E	10001874	0	270	1	0	7,545,724	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002819	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	E	10001875	0	270	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002825	SOCIEDAD COMERCIAL PROMEDICAL	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES PARA NIÑOS Y ADULTOS, PARA ENTREGA EN BENEFICIO A DIFERENTES CASOS	E	10001876	0	270	1	0	1,381,471	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002826	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS (BUZOS DESECHABLES) PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN TERRENO. SEGUN MEMORÁNDUM	E	10001877	0	270	1	0	207,917	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002827	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO, INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE BAÑOS QUIMICOS Y OTROS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDA DE CALAMA.	E	10001878	0	270	1	0	4,345,523	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002860	AGROSERVICIOS CAPURRO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEMILLAS MEZCLA Y UREA GRANULADA PARA EL CUIDADO DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO	E	10001879	0	270	1	0	3,076,108	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002897	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE JULIO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	E	10001880	0	270	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002905	GO CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL CONTRATO DE SUMISTRO E INTALACION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BACHEO ID2384-29-LR25 POR LOS	E	10001881	0	270	1	0	39,737,127	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002966	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001882	0	270	1	0	968,979	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002966	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001882	3	270	2	0	982,279	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002966	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001882	6	270	3	0	675,780	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002966	ANZA COLAMAR CLAUDIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001882	9	270	4	0	701,627	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002966	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001882	12	270	5	0	982,279	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002981	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	0	270	1	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002981	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	3	270	2	0	641,379	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002981	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	6	270	3	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002981	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	9	270	4	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002981	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	12	270	5	0	530,797	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002981	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	15	270	6	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002981	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	18	270	7	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002981	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	21	270	8	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002981	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	24	270	9	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002981	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	27	270	10	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002981	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	30	270	11	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002981	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	33	270	12	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002981	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	36	270	13	0	641,684	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002981	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	39	270	14	0	641,684	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002981	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	42	270	15	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002981	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	45	270	16	0	637,887	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002981	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	48	270	17	0	176,935	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002981	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	51	270	18	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	0	270	1	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	3	270	2	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	6	270	3	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	9	270	4	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	12	270	5	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	15	270	6	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	18	270	7	0	533,262	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002984	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	30	270	11	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	33	270	12	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	36	270	13	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	39	270	14	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	42	270	15	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	45	270	16	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	48	270	17	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	51	270	18	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	54	270	19	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	57	270	20	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	60	270	21	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	63	270	22	0	530,455	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	66	270	23	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	69	270	24	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	72	270	25	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	CÁRDENAS ÓRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	75	270	26	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	78	270	27	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	81	270	28	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	84	270	29	0	530,455	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	87	270	30	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	90	270	31	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002984	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	93	270	32	0	515,733	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002984	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	96	270	33	0	515,487	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002984	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	99	270	34	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002984	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	102	270	35	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002984	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	105	270	36	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002984	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	108	270	37	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002984	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	111	270	38	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002984	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	114	270	39	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002984	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	117	270	40	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002984	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	120	270	41	0	497,711	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002984	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	123	270	42	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002984	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	126	270	43	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002984	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	129	270	44	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002984	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	132	270	45	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002984	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	135	270	46	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002993	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001885	0	270	1	0	841,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002993	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001885	3	270	2	0	988,871	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002993	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001885	6	270	3	0	716,987	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003005	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	0	270	1	0	480,472	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003005	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	3	270	2	0	688,717	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003005	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	6	270	3	0	523,811	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26003005	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	9	270	4	0	309,597	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003005	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	12	270	5	0	464,457	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003005	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	15	270	6	0	1,288,197	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003005	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	18	270	7	0	317,320	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003005	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	21	270	8	0	1,040,997	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	0	271	1	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	3	271	2	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	6	271	3	0	497,711	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	9	271	4	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	PINO RUIZ JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	12	271	5	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	15	271	6	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	18	271	7	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	21	271	8	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	24	271	9	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	27	271	10	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	30	271	11	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	33	271	12	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	36	271	13	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	39	271	14	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	42	271	15	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	45	271	16	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002982	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	48	271	17	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	VALDIVIA ROCHA ANA MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	51	271	18	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	54	271	19	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	57	271	20	0	822,514	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	60	271	21	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	BASILIO LUCIANO ALFREDO JUSTINO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	63	271	22	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	66	271	23	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	69	271	24	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	72	271	25	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	75	271	26	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	78	271	27	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	81	271	28	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	VALDIVIA ROCHA ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	84	271	29	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	87	271	30	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	90	271	31	0	515,487	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	93	271	32	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	ROJAS ROJAS SILVANA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	96	271	33	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	99	271	34	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	102	271	35	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	105	271	36	0	822,514	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	108	271	37	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002982	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	111	271	38	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	114	271	39	0	176,666	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	117	271	40	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	120	271	41	0	515,487	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	123	271	42	0	822,514	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	126	271	43	0	530,455	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	129	271	44	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	132	271	45	0	822,514	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	135	271	46	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	138	271	47	0	1,356,000	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	141	271	48	0	530,455	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	144	271	49	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	147	271	50	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	150	271	51	0	822,514	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	153	271	52	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	VERGARA COLLAO KAREN SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	156	271	53	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	159	271	54	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	162	271	55	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	165	271	56	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	168	271	57	0	530,455	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	171	271	58	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002982	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	174	271	59	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	177	271	60	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	180	271	61	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	183	271	62	0	512,680	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	186	271	63	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	189	271	64	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	192	271	65	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	195	271	66	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	198	271	67	0	398,835	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	201	271	68	0	515,487	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	204	271	69	0	515,733	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	207	271	70	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	210	271	71	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	213	271	72	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	216	271	73	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	FLORES HERRERA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	219	271	74	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	222	271	75	0	822,514	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	225	271	76	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	228	271	77	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	231	271	78	0	515,733	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	PEÑA CABRERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	234	271	79	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito		Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002982	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	237		271	80	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002983	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	0		271	1	0	641,684	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002983	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	3		271	2	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002983	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	6		271	3	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002983	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	9		271	4	0	515,730	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002983	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	12		271	5	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002983	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	15		271	6	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002983	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	18		271	7	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002983	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	21		271	8	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002983	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	24		271	9	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002983	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	27		271	10	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002983	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	30		271	11	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002983	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	33		271	12	0	822,514	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002983	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	36		271	13	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002983	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	39		271	14	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002983	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	42		271	15	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002983	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	45		271	16	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002983	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	48		271	17	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002983	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	51		271	18	0	663,495	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002983	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	54		271	19	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002983	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	57		271	20	0	533,262	
Area Gestión :	0000000000000											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002983	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	60	271	21	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	63	271	22	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	66	271	23	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	69	271	24	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	72	271	25	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	75	271	26	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	78	271	27	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	81	271	28	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	84	271	29	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	87	271	30	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	90	271	31	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	93	271	32	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	96	271	33	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	99	271	34	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	102	271	35	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	105	271	36	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	108	271	37	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	111	271	38	0	685,427	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	114	271	39	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	117	271	40	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	120	271	41	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002983	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	123	271	42	0	656,512	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	126	271	43	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	129	271	44	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	132	271	45	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	135	271	46	0	822,514	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	138	271	47	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	141	271	48	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	144	271	49	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	0	271	1	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	3	271	2	0	408,834	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	6	271	3	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	9	271	4	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	12	271	5	0	302,181	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	15	271	6	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	18	271	7	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	21	271	8	0	35,551	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	24	271	9	0	663,495	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	27	271	10	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	30	271	11	0	373,283	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	VEGA VALDIVIA LEONIDAS OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	33	271	12	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	36	271	13	0	533,262	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26003002	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001890	12	271	5	0	982,249	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003002	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001890	15	271	6	0	982,249	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003004	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001891	0	271	1	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003004	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001891	3	271	2	0	654,334	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003004	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001891	6	271	3	0	1,695,000	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003004	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001891	9	271	4	0	1,215,417	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003004	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001891	12	271	5	0	525,900	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003006	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA ANGELICA TRONCOSO	E	10001892	0	271	1	0	343,761	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003007	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001893	0	271	1	0	932,250	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003007	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001893	3	271	2	0	1,271,250	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003007	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001893	6	271	3	0	932,250	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003007	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001893	9	271	4	0	1,271,250	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003007	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001893	12	271	5	0	1,271,250	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003007	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001893	15	271	6	0	932,250	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003009	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001894	0	271	1	0	270,224	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003009	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001894	3	271	2	0	270,224	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003010	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JUNIO 2026, A LA FUNCIONARIA SRA YASNA VALLE VARAS, PERSONAL	E	10001895	0	271	1	0	977,109	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002990	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	0	272	1	0	478,015	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002990	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	3	272	2	0	483,100	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002990	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	6	272	3	0	533,118	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002990	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	9	272	4	0	451,545	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito		Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002990	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	12	272	5	0		533,118	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002990	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	15	272	6	0		483,100	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002990	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	18	272	7	0		533,118	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002990	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	21	272	8	0		555,146	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002990	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	24	272	9	0		533,118	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002990	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	27	272	10	0		663,315	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002990	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	30	272	11	0		663,315	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002990	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	33	272	12	0		515,348	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002990	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	36	272	13	0		641,205	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002990	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	39	272	14	0		533,118	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002990	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	42	272	15	0		533,118	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002990	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	45	272	16	0		515,348	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002990	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	48	272	17	0		616,716	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002990	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	51	272	18	0		663,315	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002990	ASTETE OPAZO WASHINGTON ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	54	272	19	0		533,118	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002990	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	57	272	20	0		663,315	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002990	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	60	272	21	0		533,118	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002990	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	63	272	22	0		663,315	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002990	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	66	272	23	0		551,378	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002990	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	69	272	24	0		663,315	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26002990	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	72	272	25	0		515,348	
Area Gestión :	0000000000000											

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito		Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26003024	CARMONA RAMIREZ XIMENA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA XIMENA CARMONA RAMIREZ	E	10001899	0	273	1	0		306,710	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003025	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001900	0	273	1	0		745,667	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003025	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001900	3	273	2	0		821,906	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003025	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001900	6	273	3	0		710,946	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003026	ROJAS ARAYA VERONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001901	0	273	1	0		82,363	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003026	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001901	3	273	2	0		123,545	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003026	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001901	6	273	3	0		236,795	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003026	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001901	9	273	4	0		226,499	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003026	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001901	12	273	5	0		236,795	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003027	AYABIRE VILCA GUADALUPE DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	0	273	1	0		788,683	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003027	GONZALEZ GOMEZ PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	3	273	2	0		87,555	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003027	GONZALEZ GOMEZ PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	6	273	3	0		438,157	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003027	DIAZ ALVARAREZ JOHANA KINBERLIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	9	273	4	0		438,157	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003027	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	12	273	5	0		525,789	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003027	GODOY BUGUEÑO ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	15	273	6	0		525,789	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003027	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	18	273	7	0		920,131	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003027	MOLINA CARPIO KARINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	21	273	8	0		788,683	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003027	MENDOZA MAMANI JIMENA FRIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	24	273	9	0		438,157	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003027	SEPULVEDA SANTANDER CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	27	273	10	0		525,789	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003027	MICHEA ARAYA JOSUE MAXIMILIANO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	30	273	11	0		525,789	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003027	COLLAO SALAS PAZ BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	33	273	12	0		788,683	
Area Gestión :	0000000000000											

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito		Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26003031	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001905	0	273	1	0		1,180,846	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003031	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001905	3	273	2	0		735,172	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003031	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001905	6	273	3	0		982,279	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003031	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001905	9	273	4	0		670,936	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003031	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001905	12	273	5	0		574,351	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003031	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001905	15	273	6	0		840,970	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003031	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001905	18	273	7	0		982,279	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	26003078	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCACHOLES Y CON SENTENCIA EJECUTORIADAS POR INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	E	10001907	0	1000502	1	0		1,957,153	
Area Gestión :	0000000000000											
07/07/2026	0			I	203	75	0	0	2,305,331,095		0	
Area Gestión :	0000000000000											
08/07/2026	26003035	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE JUNIO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001910	0	9036361	1	0		46,530	
Area Gestión :	0000000000000											
08/07/2026	26003038	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE 3ERA REMESA DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION	E	10001911	0	9036362	1	0		489,830,308	
Area Gestión :	0000000000000											
08/07/2026	26003038	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE 3ERA REMESA DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION	E	10001911	2	9036362	2	0		106,596,458	
Area Gestión :	0000000000000											
08/07/2026	26002811	DAVID COO AQUEVEQUE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID COO QUEVEQUE DUEÑO DE LA	E	10001912	0	274	1	0		160,335	
Area Gestión :	0000000000000											
08/07/2026	26002812	PATRICIA ROJAS CHIANG	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA PATRICIA ROJAS CHIANG DUEÑA DE LA	E	10001913	0	274	1	0		40,854	
Area Gestión :	0000000000000											
08/07/2026	26002813	ARDILES DIAZ JUAN EDUARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN ARDILES DÍAZ DUEÑO DE LA	E	10001914	0	274	1	0		106,562	
Area Gestión :	0000000000000											
08/07/2026	26002814	MIRIAN PASTENES AVALOS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MIRIAM PASTENES AVALOS DUEÑA DE LA	E	10001915	0	274	1	0		40,854	
Area Gestión :	0000000000000											
08/07/2026	26002823	ESTER CENZANO CARPANCHAY	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR EXCESO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN POR ERROR DE DIGITACIÓN Y QUE AFECTA AL AÑO DE FABRICACIÓN	E	10001916	0	274	1	0		70,910	
Area Gestión :	0000000000000											
08/07/2026	26003058	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA VIOLETA CORTES ZUNA ,HONORARIO DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001917	0	274	1	0		44,666	
Area Gestión :	0000000000000											
08/07/2026	26003060	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCESCA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA MARJORIE BRAVO VILLEGAS PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001918	0	274	1	0		478,669	
Area Gestión :	0000000000000											
08/07/2026	26003061	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE A PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA POSNATAL DEL 2026, DE LA FUNCIONRIA SRA CAMILA ACEITUNO LEAL, DEL	E	10001919	0	274	1	0		1,613,580	
Area Gestión :	0000000000000											
08/07/2026	26003063	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA KAMELIA ROJO BUSTOS, HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV.	E	10001920	0	274	1	0		420,720	
Area Gestión :	0000000000000											

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/07/2026	26002824	ARTURO ALEJANDRO ESPINOSA ROBLES	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR EXCESO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LOS PERIODOS 2024-2025 DEL VEHÍCULO PLACA PATENTE RRJH-34-8	E	10001933	0	278	1	0	155,357	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	26003015	GEMINIS SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR EXCESO DE COBRO EN PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTA DE BUSES ELÉCTRICOS DE LA EMPRESA GEMINIS S.A.	E	10001934	0	278	1	0	52,417	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	26003069	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION, DE LA SR.TA.YENNY VILCA ARANZAY SEGUN EL MEMORADUM DE DIDECO N°1242 DE FECHA	E	10001935	0	278	1	0	62,000	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	26003070	MARTINEZ GONZALEZ DANKO EDUARDO	CORRESPONDE AL REEEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN MOVILIZACIÓN POR EL MES DE ABRIL 2026 A FUNCIONARIA DEL PROGRAMA CENTRO	E	10001936	0	278	1	0	12,000	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	26003080	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE; REGISTRO SOCIAL DE	E	10001937	0	278	1	0	3,200,000	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	26003080	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERAN LOS PROGRAMAS DE; REGISTRO SOCIAL DE	E	10001937	2	278	2	0	3,200,000	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	26003122	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO 2026 POR CONTRATO SERVICIO ACCESO DE	E	10001938	0	278	1	0	19,951,302	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	26003076	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE POR EL MES DE JUNIO 2026, SEGÚN LO INFORMADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, EN MEMORÁNDUM N°770 LA	E	10001939	0	9036364	1	0	2,606	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	26003104	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO SEGUN LEY 21.526 RETENIDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA PSICITECNICO DEL TRANSITO	E	10001940	0	9036365	1	0	10,115,609	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	26003108	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	E	10001941	0	9036367	1	0	668,550,000	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	26003133	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL TRASPASO DEL 15,25% DE IMPUESTO RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE JUNIO 2026, SEGÚN	E	10001942	0	9036368	1	0	69,450,577	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	69	0	0	20,831,872	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	26003086	EVELYN ASTORGA CORTES	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°572 DE FECHA 25.06.2026.	E	10001943	0	279	1	0	120,000	
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	26003087	JUANA CONTRERAS LOPEZ	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°579 DE FECHA 25.06.2026.	E	10001944	0	279	1	0	300,000	
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	26003088	CASTRO ALFARO XIMENA ANDREA	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°580 DE FECHA 25.06.2026.	E	10001945	0	279	1	0	350,000	
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	26003089	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE MAYO DEL 2026 AL 26 DE JUNIO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA DE	E	10001946	0	279	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	26003111	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	E	10001947	0	279	1	0	2,818,800	
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	26003116	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1930 DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	E	10001948	0	279	1	0	7,735,000	
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	26003117	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO 2026, DE PROGRAMA DIDECO ENTIDAD PATROCINANTE SOLICITADO POR DIRECTORA DE	E	10001949	0	279	1	0	1,403,928	
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	26003071	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR. DANKO MARTINEZ GONZALEZ, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1.327 DE FECHA	E	10001950	0	279	1	0	8,000	
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	26003071	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR. DANKO MARTINEZ GONZALEZ, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1.327 DE FECHA	E	10001950	2	279	2	0	14,000	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/07/2026	26003071	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR. DANKO MARTINEZ GONZALEZ, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1.327 DE FECHA	E	10001950	4	279	3	0	10,000	
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	26003071	MARTINEZ GONZALEZ DANKO EDUARDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR. DANKO MARTINEZ GONZALEZ, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1.327 DE FECHA	E	10001950	6	279	4	0	4,000	
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	26003072	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR. RODRIGO ROJAS FIGUEROA SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1.100 DE FECHA	E	10001951	0	279	1	0	25,000	
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	26003072	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR. RODRIGO ROJAS FIGUEROA SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1.100 DE FECHA	E	10001951	2	279	2	0	25,000	
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	26003072	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR. RODRIGO ROJAS FIGUEROA SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1.100 DE FECHA	E	10001951	4	279	3	0	24,000	
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	26003072	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR. RODRIGO ROJAS FIGUEROA SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1.100 DE FECHA	E	10001951	6	279	4	0	16,000	
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	26003073	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA SERENA, AL ENCUENTRO DEL	E	10001952	0	279	1	0	282,326	
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	26003074	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PASAJES IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA POR ASISTENCIA A	E	10001953	0	279	1	0	29,900	
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	26003125	PETRINOVIC SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE 3 EQUIPOS PSICOTÉCNICOS POR EL MES DE JUNIO 2026,	E	10001954	0	279	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	69	0	0	68,165,687	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003207	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO - JULIO 2026 SE ADJUNTA	E	10001955	0	9036369	1	0	2,925,880	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003207	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO - JULIO 2026 SE ADJUNTA	E	10001955	2	9036369	2	0	1,530	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003207	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO - JULIO 2026 SE ADJUNTA	E	10001955	4	9036369	3	0	34,360	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003214	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE QUE DURANTE EL MES	E	10001956	0	9036370	1	0	8,101,616	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003215	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE IMC FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CUENTA IMC FONDOS APORTE ESPACIO PUBLICOS	E	10001957	0	9036371	1	0	18,533,852	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003220	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO MAYO-JUNIO 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE	E	10001958	0	9036372	1	0	25,000	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003220	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO MAYO-JUNIO 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE	E	10001958	2	9036372	1	0	12,300	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003220	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO MAYO-JUNIO 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE	E	10001958	4	9036372	1	0	2,971,000	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003221	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001959	0	9036373	1	0	286,800	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003221	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001959	2	9036373	1	0	17,600	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003221	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001959	4	9036373	1	0	5,282,200	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2026	26003112	GALACTICAS PROPIEDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO 2026 DEL INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTOR SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN	E	10001960	0	280	1	0	850,000	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003131	BALBOA ROJAS RITA DEL P.	CORRESPONDE AL PAGO DE MES DE GARANTIA Y ARRIENDO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE RAMÍREZ #1861	E	10001961	0	280	1	0	7,553,000	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	0	202600000075	1	0	88,214	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	2	202600000075	2	0	9,802	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	4	202600000075	3	0	196,032	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	6	202600000075	4	0	324,869	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	8	202600000075	5	0	519,836	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	10	202600000075	6	0	672,369	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	12	202600000075	7	0	330,288	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	14	202600000075	8	0	2,921,513	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	16	202600000075	9	0	1,094,562	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	18	202600000075	10	0	105,350	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	20	202600000075	11	0	3,127,306	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	22	202600000075	12	0	1,470,090	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	24	202600000075	13	0	163,330	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	26	202600000075	14	0	3,266,874	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	28	202600000075	15	0	4,585,036	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	30	202600000075	16	0	13,542,343	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	32	202600000075	17	0	7,458,706	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	34	202600000075	18	0	3,008,247	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	36	202600000075	19	0	14,221,444	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	E	10001962	38	2026000000075	20	0	11,536,946	
Area Gestión :	0000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	40	2026000000075	21	0	42,223,589	
Area Gestión :	0000000000000		CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001962	42	2026000000075	22	0	9,364,936	
Area Gestión :	0000000000000		CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	E	10001962	44	2026000000075	23	0	23,412,205	
Area Gestión :	0000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	46	2026000000075	24	0	13,590,648	
Area Gestión :	0000000000000		CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001962	48	2026000000075	25	0	1,862,978	
Area Gestión :	0000000000000		CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	E	10001962	50	2026000000075	26	0	66,891,941	
Area Gestión :	0000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	52	2026000000075	27	0	679,254	
Area Gestión :	0000000000000		CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001962	54	2026000000075	28	0	1,503,806	
Area Gestión :	0000000000000		CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	E	10001962	56	2026000000075	29	0	167,087	
Area Gestión :	0000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	58	2026000000075	30	0	3,341,801	
Area Gestión :	0000000000000		CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001962	60	2026000000075	31	0	5,520,472	
Area Gestión :	0000000000000		CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	E	10001962	62	2026000000075	32	0	784,278	
Area Gestión :	0000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	64	2026000000075	33	0	1,018,881	
Area Gestión :	0000000000000		CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001962	66	2026000000075	34	0	7,351,508	
Area Gestión :	0000000000000		CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	E	10001962	68	2026000000075	35	0	3,408,388	
Area Gestión :	0000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	70	2026000000075	36	0	27,428	
Area Gestión :	0000000000000		CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001962	72	2026000000075	37	0	12,397,302	
Area Gestión :	0000000000000		CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	E	10001962	74	2026000000075	38	0	5,471,316	
Area Gestión :	0000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	76	2026000000075	39	0	13,259,626	
Area Gestión :	0000000000000		CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,	E	10001962	78	2026000000075	40	0	6,744,585	
Area Gestión :	0000000000000		CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	80	202600000075	41	0	74,548,676	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	82	202600000075	42	0	9,171,873	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	84	202600000075	43	0	21,857,132	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	86	202600000075	44	0	46,392	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	88	202600000075	45	0	17,367,300	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	90	202600000075	46	0	7,009,338	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	92	202600000075	47	0	62,431,658	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	94	202600000075	48	0	-2,046,922	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	96	202600000075	49	0	-2,484,997	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	98	202600000075	50	0	-48,320,618	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	100	202600000075	51	0	-5,003,978	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	102	202600000075	52	0	-93,970,991	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003178	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001963	0	202600001674	1	0	48,201,478	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003178	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001963	2	202600001674	2	0	2,046,922	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	0	202600000074	1	0	54,400	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	2	202600000074	2	0	6,043	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	4	202600000074	3	0	120,896	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	6	202600000074	4	0	30,428,562	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	8	202600000074	5	0	30,625,073	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	10	202600000074	6	0	1,012,480	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	12	202600000074	7	0	112,465	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	14	202600000074	8	0	2,249,983	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	16	202600000074	9	0	3,195,406	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	18	202600000074	10	0	60,444,284	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	20	202600000074	11	0	20,465,674	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	22	202600000074	12	0	36,721,806	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	24	202600000074	13	0	34,937,587	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	26	202600000074	14	0	741,592	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	28	202600000074	15	0	82,397	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	30	202600000074	16	0	1,648,001	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	32	202600000074	17	0	3,698,202	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	34	202600000074	18	0	68,955,799	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	36	202600000074	19	0	17,479,388	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	38	202600000074	20	0	-10,640,570	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	40	202600000074	21	0	-50,866,927	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2026	I	210	59	0	0	97,440,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2026	I	211	25	0	0	6,637,799	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003225	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JIV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001965	0	9036374	1	0	622,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003225	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JIV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001965	2	9036374	1	0	26,600	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003158	COMITE NOR ORIENTE VILLA ASCOTAN	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001966	0	285	1	0	3,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26002777	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO MARZO 2026 ID	E	10001967	0	286	1	0	11,299,050	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26002829	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE ABRIL DEL 2025, CUOTA N°29, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	E	10001968	0	286	1	0	3,145,340	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2026	26002830	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE ENERO DEL 2026 , CONSERVACIÓN, Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	E	10001969	0	286	1	0	23,740,602	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26002847	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE ENERO DEL 2026 , CONSERVACIÓN, Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	E	10001970	0	286	1	0	23,434,708	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26002899	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA MANTENCIÓN DE BAÑOS MUNICIPALES SEGÚN MEMORÁNDUM N° 191 DE PRESIDENTE	E	10001971	0	286	1	0	452,294	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26002900	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO SALA CUNA MES DE MAYO 2026, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO FECHA 25.05.2026	E	10001972	0	286	1	0	509,600	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26002906	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,	E	10001973	0	286	1	0	15,999,965	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26002931	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 REFERENTE A LA LICITACION DE ADQUISICION DISEÑO Y EJECUCION DE STANDS MODULARES	E	10001974	0	286	1	0	4,879,000	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26002932	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°562 DE FECHA 23.06.2026.	E	10001975	0	286	1	0	600,000	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26002933	JACQUELINE INES ALFARO RIVERA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°554 DE FECHA 12.06.2026.	E	10001976	0	286	1	0	800,000	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26002969	PROVEIN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA REGLA VIBRADORA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°077 DEL SEÑOR ALCALDE DE LA	E	10001977	0	286	1	0	772,310	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26002970	ELAB Y COM DE AGUA PURIF SILVANA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CUIDADO DE LA CANCHA ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°470 DE FECHA	E	10001978	0	286	1	0	1,544,620	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26002971	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANOS, CAMIONES,	E	10001979	0	286	1	0	951,400	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26002999	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE REFUERZO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA	E	10001980	0	286	1	0	5,730,136	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003018	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CENEFA 100X150CM, SEGÚN MEMORÁNDUM N°471 DE FECHA 27.05.2026 DE ADMINISTRADORA MUNICIPAL	E	10001981	0	286	1	0	23,800	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003019	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ORDENES DE INGRESOS SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°1346 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 DEL	E	10001982	0	286	1	0	19,932,500	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003020	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LAS CUADRILLAS DE	E	10001983	0	286	1	0	2,291,582	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003053	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENITODEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°146 Y	E	10001984	0	286	1	0	8,865,500	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003113	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE LA FUNCIONARIA SRA JOAHNNA TRIGO ESPINOZA A CAPACITACION A LA CIUDAD DE SANTIAGO	E	10001985	0	286	1	0	240,561	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003113	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE LA FUNCIONARIA SRA JOAHNNA TRIGO ESPINOZA A CAPACITACION A LA CIUDAD DE SANTIAGO	E	10001985	2	286	1	0	240,561	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003124	AZ CYBER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 LICENCIA DE AUTOCAD REVIT, HERRAMIENTA NECESARIA PARA LABORES QUE REALIZAN EL EQUIPO TÉCNICO, SEGÚN	E	10001986	0	286	1	0	535,500	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003128	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A COMPRA DE ESTUFA A GAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°04 DE FECHA 09.06.2026 SECPLAC	E	10001987	0	286	1	0	178,500	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003136	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, PARA PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS	E	10001988	0	286	1	0	8,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2026	26003136	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS	E	10001988	2	286	2	0	7,172,905	
Area Gestión :	000000000000		COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, PARA PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS								
17/07/2026	26003043	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN	E	10001989	0	286	1	0	5,610,850	
Area Gestión :	000000000000		BÁSICA CALAMA POR EL MES DE MAYO DEL 2026 SEGÚN LO SOLOCITADO EN MEMORANDUM N°056 DE								
17/07/2026	26003114	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PASAJE AEREO DE LA	E	10001990	0	286	1	0	175,011	
Area Gestión :	000000000000		FUNCIONARIA SR. ROBERTO MIÑOS PARRA CAMACHO QUIEN ASISTIRA A CAPACITACION DENOMINADA								
17/07/2026	26003114	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PASAJE AEREO DE LA	E	10001990	2	286	1	0	240,561	
Area Gestión :	000000000000		FUNCIONARIA SR. ROBERTO MIÑOS PARRA CAMACHO QUIEN ASISTIRA A CAPACITACION DENOMINADA								
17/07/2026	26003114	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PASAJE AEREO DE LA	E	10001990	4	286	1	0	160,383	
Area Gestión :	000000000000		FUNCIONARIA SR. ROBERTO MIÑOS PARRA CAMACHO QUIEN ASISTIRA A CAPACITACION DENOMINADA								
17/07/2026	26003123	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SEIS FIRMAS	E	10001991	0	286	1	0	185,569	
Area Gestión :	000000000000		ELECTRÓNICAS PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN , SEGÚN								
17/07/2026	26003127	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE	E	10001992	0	286	1	0	166,600	
Area Gestión :	000000000000		SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE JUNIO 2026.CUOTA 4 DE 12,								
17/07/2026	26003137	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION	E	10001993	0	286	1	0	870,000	
Area Gestión :	000000000000		DENOMINADO "RENDICION DE CUENTAS EN EL SECTOR MUNICIPAL" ASISTEN LAS FUNCIONARIAS								
17/07/2026	26003138	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION "MANUAL	E	10001994	0	286	1	0	1,455,000	
Area Gestión :	000000000000		DE PROCEDIMIENTOS PATENTES MUNICIPALES Y PATENTE ALCOHOLES" ASISTEN LOS FUNCIONARIOS								
17/07/2026	26003161	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO COMPENSATORIO	E	10001995	0	286	1	0	407,680	
Area Gestión :	000000000000		A LA FUNCIONARIA SRA. FERNANDA URIONA PIZARRO, POR EL MES DE JUNIO 2026 (SALA CUNA),								
17/07/2026	26003163	MORALES POL ARNOLDO JESUS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE	E	10001996	0	286	1	0	180,762	
Area Gestión :	000000000000		PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR ARNOLDO MORALES POL DUEÑO DE LA								
17/07/2026	26003165	MAMANI ALVAREZ TEODORO M.	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE	E	10001997	0	286	1	0	36,608	
Area Gestión :	000000000000		PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR TEODORO MAMANI ÁLVAREZ DUEÑO DE LA								
17/07/2026	26003166	DANIEL PIMENTEL BUGUEÑO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE	E	10001998	0	286	1	0	150,979	
Area Gestión :	000000000000		PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL PIMENTEL BUGUEÑO DUEÑO DE LA								
17/07/2026	26003167	TORRES VILLEGAS MARTA ISABEL	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE	E	10001999	0	286	1	0	233,766	
Area Gestión :	000000000000		PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARTA TORRES VILLEGAS DUEÑA DE LA								
17/07/2026	26003180	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN	E	10002000	0	286	1	0	36,290,858	
Area Gestión :	000000000000		LA DIRECCION DEL TRANSITO CALLE PUNTA ARENAS N°2470 POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO,								
17/07/2026	26003182	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE	E	10002001	0	286	1	0	71,048,286	
Area Gestión :	000000000000		TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026, CONFORME A CONTRATO								
17/07/2026	26003183	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE MAYO DEL 2026,	E	10002002	0	286	1	0	2,914,657	
Area Gestión :	000000000000		CUOTA N°30, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES								
17/07/2026	26003184	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE JULIO DEL 2026, DE	E	10002003	0	286	1	0	3,668,937	
Area Gestión :	000000000000		LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA								
17/07/2026	26003184	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE JULIO DEL 2026, DE	E	10002003	2	286	2	0	3,200,000	
Area Gestión :	000000000000		LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA								
17/07/2026	26003185	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO	E	10002004	0	286	1	0	2,721,333	
Area Gestión :	000000000000		2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL SUBDEPTO. DE MEDIO								
17/07/2026	26003186	RUBIO ALTAMIRANO GEORGINA LUCIA	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO	E	10002005	0	286	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000		POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°561 DE FECHA 12.06.2026.								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2026	26003187	GRECO WLADIMIR DIAZ IBACACHE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GRECO WLADIMIR DIAZ IBACACHE, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10002006	0	286	1	0	75,231	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003189	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE A DESRATIZACION DE BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN MALAQUIAS CONCHA N°1891, MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDUM	E	10002007	0	286	1	0	119,000	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003216	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO ANTICIPO DE ABONO PRESTADO POR TRANSBANK DURANTE EL MES DE MARZO 2026, VALOR QUE NO	E	10002008	0	286	1	0	341,111	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003223	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL AÑO 2026, SEGÚN DIRECCIÓN DE PERSONAL EN PLANILLA N°662	E	10002009	0	286	1	0	465,335	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003227	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10002010	0	286	1	0	2,088,712	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	58	0	0	116,205,045	0	
Area Gestión :	0000000000000										
18/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2026	I	212	22	0	0	1,626,730	0	
Area Gestión :	0000000000000										
19/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2026	I	213	22	0	0	4,791,315	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003181	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESIÓN PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO	E	10002011	0	9036375	1	0	245,224,234	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26002828	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE MAYO DEL 2026. SOLICITADO	E	10002012	0	287	1	0	14,379,509	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26002979	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 SCANNER DUPLEX DS530 II PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN LO	E	10002013	0	287	1	0	3,789,888	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26002980	S&G ECOMMERCE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN GENERADOR INSONORIZADO DIESEL SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°319 DEL DIRECTOR DE MEDIO	E	10002014	0	287	1	0	4,090,030	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26002997	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DEL 2026 DE LAS OFICINAS DE LA DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676 SEGÚN	E	10002015	0	287	1	0	5,730,136	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26002998	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN RECINTO VIVERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 SEGÚN LO	E	10002016	0	287	1	0	2,865,068	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003021	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, SEGÚN MEMORÁNDUM N°990 DE FECHA 11.05.2026 DE	E	10002017	0	287	1	0	248,850	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003022	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ACCESORIOS (ROLLO DE 50 METROS DE MANGUERA DE PVC ESPIRAL ACERO 2" PARA VEHICULO PESADO	E	10002018	0	287	1	0	697,817	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003044	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°367 DE FECHA	E	10002019	0	287	1	0	89,565	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003045	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INDUMENTARIA INTITUCIONAL CON ISOLOGOTIPO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°105 Y 107 DE	E	10002020	0	287	1	0	452,312	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003046	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIONES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	E	10002021	0	287	1	0	5,879,314	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003047	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA CUADRILLA DE ALCALDÍA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10002022	0	287	1	0	211,265	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003048	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA CUMPLIR CON EXIGENCIAS SANITARIAS EN DEPENDENCIAS DEL CENTRO VETERINARIO	E	10002023	0	287	1	0	170,991	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/07/2026	26003049	COMERCIALIZADORA CERDA Y CERDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2340 ROLLOS TERMICOS DE 80MMM X 80MTS DE 48 GRS DE COLOR BLANCO SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA	E	10002024	0	287	1	0	2,564,617	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003050	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SUBDEPTO DE OPERACIONES, SOLICITADO POR SU	E	10002025	0	287	1	0	11,360,305	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003051	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, LOS QUE SE UTILIZARAN EN CAPACITACIONES DEL PROGRAMA (OTEC), SEGÚN	E	10002026	0	287	1	0	1,071,089	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003075	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE AGUA ENVASADA PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 448 DE FECHA 25.05.2026 DE	E	10002027	0	287	1	0	261,695	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003252	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 160 LT DE GASOLINA 93 Y 1581.29 DE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, SEGÚN	E	10002028	0	287	1	0	248,760	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003252	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 160 LT DE GASOLINA 93 Y 1581.29 DE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, SEGÚN	E	10002028	2	287	2	0	2,526,507	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003253	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13298.05 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10002029	0	287	1	0	16,312,132	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003253	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13298.05 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10002029	2	287	2	0	1,966,590	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003162	GUINEZ RUBILAR JOSE ANTONIO	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR PAGO IMPORTE EN EXESO EN RELACIÓN A COBRO REALIZADO POR PERMISO DE CIRCULACIÓN 2026 QUE POR ERROR DE	E	10002030	0	287	1	0	62,249	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003234	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002031	0	287	1	0	822,291	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003235	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10002032	0	287	1	0	925,995	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003239	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002033	0	287	1	0	306,923	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003245	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE LA DEPENDENCIA DEL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO Y PROGRAMA DE ALIMENTO PARA EL	E	10002034	0	9036376	1	0	17,150	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003224	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON MALFREDO MAMANI MAYORGA Y DON ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL PARA PARTICIPAR	E	10002035	0	288	1	0	304,015	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003224	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIÁTICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA; DON MALFREDO MAMANI MAYORGA Y DON ALBERTO MUÑOZ SANDOVAL PARA PARTICIPAR	E	10002035	2	288	2	0	304,015	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	66	0	0	74,941,797	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003147	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002036	0	289	1	0	458,403	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003148	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002037	0	289	1	0	503,632	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003149	I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002038	0	289	1	0	483,108	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003150	I. MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002039	0	289	1	0	149,564	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003151	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002040	0	289	1	0	121,215	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2026 Area Gestión :	26003152 0000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002041	0	289	1	0	43,407	
21/07/2026 Area Gestión :	26003153 0000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002042	0	289	1	0	992,223	
21/07/2026 Area Gestión :	26003154 0000000000000	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002043	0	289	1	0	491,130	
21/07/2026 Area Gestión :	26003155 0000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002044	0	289	1	0	148,606	
21/07/2026 Area Gestión :	26003156 0000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002045	0	289	1	0	566,528	
21/07/2026 Area Gestión :	26003157 0000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002046	0	289	1	0	249,316	
21/07/2026 Area Gestión :	26003170 0000000000000	I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002047	0	289	1	0	379,351	
21/07/2026 Area Gestión :	26003190 0000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10002048	0	289	1	0	107,259	
21/07/2026 Area Gestión :	26003191 0000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10002049	0	289	1	0	71,506	
21/07/2026 Area Gestión :	26003192 0000000000000	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 EN	E	10002050	0	289	1	0	786,566	
21/07/2026 Area Gestión :	26003193 0000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10002051	0	289	1	0	107,259	
21/07/2026 Area Gestión :	26003194 0000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10002052	0	289	1	0	35,753	
21/07/2026 Area Gestión :	26003195 0000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10002053	0	289	1	0	35,753	
21/07/2026 Area Gestión :	26003206 0000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10002054	0	289	1	0	35,753	
21/07/2026 Area Gestión :	26003196 0000000000000	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 EN	E	10002055	0	289	1	0	35,753	
21/07/2026 Area Gestión :	26003197 0000000000000	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 EN	E	10002056	0	289	1	0	71,506	
21/07/2026 Area Gestión :	26003198 0000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLORES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10002057	0	289	1	0	35,753	
21/07/2026 Area Gestión :	26003199 0000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10002058	0	289	1	0	71,506	
21/07/2026 Area Gestión :	26003200 0000000000000	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10002059	0	289	1	0	35,753	
21/07/2026 Area Gestión :	26003201 0000000000000	I. MUNICIPALIDAD DE PUHAHEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10002060	0	289	1	0	143,012	
21/07/2026 Area Gestión :	26003202 0000000000000	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 EN	E	10002061	0	289	1	0	71,506	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2026	26003203	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 EN	E	10002062	0	289	1	0	35,753	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2026	26003204	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10002063	0	289	1	0	35,753	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2026	26003205	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 EN	E	10002064	0	289	1	0	393,283	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2026	I	228	58	0	0	535,617,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003293	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	E	10002065	0	9036378	1	0	1,132,480	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003085	FAST RENT ANTOFAGASTA SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE PLACA PATENTE RKTk-82-1 EL CUAL SE PAGO POR CAJA	E	10002066	0	290	1	0	84,715	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003132	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234535 DEL MES DE	E	10002067	0	290	1	0	22,849,543	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003132	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234535 DEL MES DE	E	10002067	2	290	2	0	21,150,508	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003188	COMERCIAL GNG SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO EN EL ALBERGUE 24-7, 20 PORCIONES DIARIAS (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA), SEGÚN	E	10002068	0	290	1	0	8,182,202	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003236	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, AL FUNCIONARIA DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC. CASA HOGAR	E	10002069	0	290	1	0	270,224	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003237	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002070	0	290	1	0	841,028	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003237	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002070	3	290	2	0	578,520	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003237	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002070	6	290	3	0	632,757	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003237	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002070	9	290	4	0	632,757	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003238	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002071	0	290	1	0	236,795	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003238	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002071	3	290	2	0	113,250	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003238	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002071	6	290	3	0	113,250	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003240	VALENZUELA PEREZ BENJAMIN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002072	0	290	1	0	495,705	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003257	EMPRESAS DE SERVICIOS DE INGENIERIA	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE L SERVICIO DE TASACIÓN DE TERRENO MUNICIPAL ESMERALDA #1814 V. CHICA, CALAMA. SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10002073	0	290	1	0	119,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003258	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO LA REPARACION DE PISO TECHUMBRE DEL MERCADO	E	10002074	0	290	1	0	6,990,561	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003259	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL SUB DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS SEGÚN	E	10002075	0	290	1	0	2,672,484	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/07/2026	26003260	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TAMBORES DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE 200 LTS E.A. CRS-2, SEGÚN MEMORÁNDUM N°53 DE FECHA 13.03.2026.	E	10002076	0	290	1	0	12,792,500	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	26003261	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GRABACION DE AUDIO, NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SECPLAC, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10002077	0	290	1	0	299,880	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	26003263	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10002078	0	290	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	26003282	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2026, 331 CARTA CERTIFICADA LEY, 382 CARTA	E	10002079	0	290	1	0	941,603	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	26003282	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2026, 331 CARTA CERTIFICADA LEY, 382 CARTA	E	10002079	2	290	2	0	77,091	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	26003217	JJ.VV. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002080	0	291	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	26003226	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS EL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°1056 DE FECHA 11.05.2026 Y	E	10002081	0	291	1	0	32,354,000	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	26003246	CLUB DEPORTIVO UNIÓN OVALLE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002082	0	291	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	26003247	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002083	0	291	1	0	2,200,000	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	26003248	AGR. DE HIJOS Y AMIGOS DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002084	0	291	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	26003249	CLUB SOCIAL, CULT. Y DEPORTIVO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002085	0	291	1	0	1,368,000	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	26003250	CLUB DEPORTIVO INDAP CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	E	10002086	0	291	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	26003251	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS COPIHUES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002087	0	291	1	0	8,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	26003255	FUNDACION RED DE CONEXION SOCIAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002088	0	291	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	26003285	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	E	10002089	0	9036379	1	0	2,117,035	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	26003298	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE LA PLAZOLETA UBICADA EN CALLE RUPANCO S/N CLIENTE N°6846383 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10002090	0	1007368	1	0	279,600	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	73	0	0	206,292,957	0	
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	26003320	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10002091	0	9036380	1	0	166,633,960	
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	26003320	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10002091	2	9036380	1	0	10,115,300	
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	26003320	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10002091	4	9036380	1	0	226,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	26003305	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL SR. CONCEJAL INTI ALIAVIA MOYA Y RICARDO CAMPUSANO TORRES QUIENES PARTICIPARAN EN	E	10002092	0	292	1	0	304,015	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2026	26003305	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL SR. CONCEJAL INTI ALIAVIA MOYA Y RICARDO CAMPUSANO TORRES QUIENES PARTICIPARAN EN	E	10002092	2	292	2	0	304,015	
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	26003274	VASQUEZ VASQUEZ MANUEL ENRIQUE	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN PERIODO 2025 DE LA PLACA PATENTE KWTH-48-1 EL CUAL SE	E	10002093	0	293	1	0	84,715	
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	26003276	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS DE GESTION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234-535 MES DE	E	10002094	0	293	1	0	20,084,300	
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	26003278	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 02 DISCOS EXTERNOS PARA LA UNIDAD E CONTABILIDAD, SEGÚN MEMORÁNDUM N°559 DE FECHA 25.05.2026	E	10002095	0	293	1	0	164,460	
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	26003279	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS FIRMAS ELECTRÓNICAS, AVANZADAS POR 3 AÑOS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°272 DE FECHA 05.05.2026.	E	10002096	0	293	1	0	190,054	
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	26003280	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN MEMORÁNDUM N°766 DE FECHA 11.05.2026	E	10002097	0	293	1	0	263,467	
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	26003281	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA PIZARRA PARA USO DEL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUA SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°054 DE LA JEFA DE	E	10002098	0	293	1	0	149,841	
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	26003286	ORSAN FACTORING S.A.	CORRESPONDE A SERVICIO DE EVALUACION PSICOLOGICA PARA POSTULAR AL CARGO DE DIRECTOR (A) EJECUTIVO (A) CORPORACION	E	10002099	0	293	1	0	1,620,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	26003288	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°28 POR SERVICIO DE MANTENCION Y AMPLIACION SISTEMA DE ALUMBRADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD	E	10002100	0	293	1	0	27,871,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	26003289	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CALAMA, PUEBLOS	E	10002101	0	293	1	0	22,186,572	
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	26003291	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A TRANSFERENCIA A SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL CONVENIO 2026 DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE	E	10002102	0	293	1	0	178,756,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	26003269	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA DESMALEZADORA ORILLADORA DE PASTO, CORTADORA PASTO A GASOLINA Y ESPARCIDOR DE	E	10002103	0	294	1	0	599,222	
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	26003269	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA DESMALEZADORA ORILLADORA DE PASTO, CORTADORA PASTO A GASOLINA Y ESPARCIDOR DE	E	10002103	2	294	2	0	844,369	
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	26003273	GALLEGUILLLOS BAUTISTA MARLENE	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PAGO DE ENVÍO DE SOBRE DE CARACTER URGENTE, SEGÚN MEMORÁNDUM N°764 DE FECHA 03.07.2026.	E	10002104	0	294	1	0	53,876	
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	26003297	GALLEGUILLLOS MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, A AL SR. OSVALDO GALLEGUILLLOS MARTINEZ	E	10002105	0	295	1	0	150,000	
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	71	0	0	122,199,802	0	
Area Gestión :	0000000000000										
24/07/2026	26003294	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE MOVILIZACION DE LA SRTA.ELIZABETH CRUZ CORTES, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1439 DE FECHA	E	10002106	0	296	1	0	20,000	
Area Gestión :	0000000000000										
24/07/2026	26003294	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE MOVILIZACION DE LA SRTA.ELIZABETH CRUZ CORTES, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1439 DE FECHA	E	10002106	2	296	2	0	28,000	
Area Gestión :	0000000000000										
24/07/2026	26003295	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASJES AL SR. AMTIAS DIAZ RAMIREZ QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ABTOFAGASTA EL DIA 25 DE JUNIO	E	10002107	0	296	1	0	12,400	
Area Gestión :	0000000000000										
24/07/2026	26003300	BRIONES MANSILLA ALBERTO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002108	0	296	1	0	867,840	
Area Gestión :	0000000000000										
24/07/2026	26003300	VIDAL ROMERO JOSE HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002108	3	296	2	0	867,840	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2026	26003325	JUNTA DE VECINOS FORJADORES DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL	E	10002109	0	297	1	0	3,300,000	
Area Gestión :	000000000000		AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 - N°123 Y DECRETO								
24/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	62	0	0	288,269,064	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2026	I	216	22	0	0	918,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2026	I	217	23	0	0	762,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003326	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	E	10002110	0	9036381	1	0	11,319,575	
Area Gestión :	000000000000		DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA								
27/07/2026	26003326	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	E	10002110	2	9036381	2	0	36,780	
Area Gestión :	000000000000		DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA								
27/07/2026	26003348	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE	E	10002111	0	9036382	1	0	509,400	
Area Gestión :	000000000000		ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS PERIODO JUNIO-JULIO 2026, SE ADJUNTAN MEMORÁNDUMS DE								
27/07/2026	26003348	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE	E	10002111	2	9036382	1	0	401,400	
Area Gestión :	000000000000		ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS PERIODO JUNIO-JULIO 2026, SE ADJUNTAN MEMORÁNDUMS DE								
27/07/2026	26003367	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	E	10002112	0	9036383	1	0	4,561,260	
Area Gestión :	000000000000		DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA								
27/07/2026	26003367	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	E	10002112	2	9036383	2	0	524,050	
Area Gestión :	000000000000		DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA								
27/07/2026	26003367	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	E	10002112	4	9036383	3	0	27,380	
Area Gestión :	000000000000		DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA								
27/07/2026	26003368	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	E	10002113	0	9036384	1	0	103,570	
Area Gestión :	000000000000		DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.								
27/07/2026	26003368	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	E	10002113	2	9036384	2	0	39,830	
Area Gestión :	000000000000		DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.								
27/07/2026	26003369	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	E	10002114	0	9036385	1	0	103,570	
Area Gestión :	000000000000		DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.								
27/07/2026	26003369	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	E	10002114	2	9036385	2	0	22,680	
Area Gestión :	000000000000		DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.								
27/07/2026	26002675	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE	E	10002115	0	298	1	0	650,883	
Area Gestión :	000000000000		CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN								
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	76	0	0	2,390,056,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	26003327	ADOLFO JUAN GALLEGUILLOS CHOQUE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR IMPORTE PAGADO	E	10002116	0	299	1	0	10,726	
Area Gestión :	000000000000		EN DERECHOS VARIOS DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR ADOLFO JUAN GALLEGUILLOS CHOQUE, QUIEN								
28/07/2026	26003332	JORGE GARAY GALLARDO	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR PAGO	E	10002117	0	299	1	0	84,715	
Area Gestión :	000000000000		DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE PLACA PATENTE PTLP-72-3 EL CUAL SE PAGO POR CAJA Y A								
28/07/2026	26003356	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE PASAJE DE LA	E	10002118	0	299	1	0	23,800	
Area Gestión :	000000000000		SRTA.IDELVA ESPINDOLA VARAS, SEGUN EL MEMORANDUM DE SECPLAC N°562 DE FECHA								
28/07/2026	26003266	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO	E	10002119	0	299	1	0	3,046,200	
Area Gestión :	000000000000		ANTICIPO DE ABONO PRESTADO POR TRANSBANK DURANTE EL MES DE JUNIO 2026, SOLICITADO POR								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/07/2026	26003371	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	0	299	1	0	52,328	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003371	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	2	299	2	0	78,492	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003371	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	4	299	3	0	104,656	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003371	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	6	299	4	0	104,656	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003371	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	8	299	5	0	52,328	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003371	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	10	299	6	0	52,328	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003371	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	12	299	7	0	52,328	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003371	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	14	299	8	0	52,328	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003371	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	16	299	9	0	52,328	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003371	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	18	299	10	0	78,492	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003371	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	20	299	11	0	26,164	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003371	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	22	299	12	0	26,164	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003371	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	24	299	13	0	26,164	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003371	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	26	299	14	0	52,328	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003371	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	28	299	15	0	52,328	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003371	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	30	299	16	0	52,328	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003371	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	32	299	17	0	52,328	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003371	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	34	299	18	0	52,328	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003371	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	36	299	19	0	26,164	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003371	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	38	299	20	0	52,328	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003371	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	40	299	21	0	52,328	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/07/2026	26003372	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002137	0	299	1	0	663,315	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003378	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°548 DE FECHA 04 DE MAYO DEL	E	10002138	0	299	1	0	617,848	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003379	TANNER BANCO DIGITAL	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 DE A LICITACION N°2384-30-LR255 DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTRO VIALES, VERTICALES,	E	10002139	0	299	1	0	15,999,996	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003414	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA MARCELA URREA CHAVEZ	E	10002140	0	299	1	0	27,120	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003373	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10002141	0	202600000078	1	0	10,695,498	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003373	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10002141	2	202600000078	2	0	11,158,919	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003373	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10002141	4	202600000078	3	0	-624,511	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	63	0	0	311,494,892	0	
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003370	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE	E	10002142	0	301	1	0	357,258	
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003384	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DEL 2026 EN RECINTOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO EN	E	10002143	0	301	1	0	250,693,512	
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003385	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN RECINTO VIVERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 SEGÚN LO	E	10002144	0	301	1	0	2,865,068	
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003386	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DEL 2026 DE LAS OFICINAS DE LA DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676 SEGÚN	E	10002145	0	301	1	0	5,730,136	
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003387	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA DIRECCIÓN DEL TRANSITO CALLE PUNTA ARENAS N°2470 POR EL MES DE MAYO DEL 2026 SEGÚN LO	E	10002146	0	301	1	0	11,460,271	
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003388	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA DE	E	10002147	0	301	1	0	5,730,136	
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003409	INKA COYA TRANSPORTES Y LOGÍSTICA	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONTRATO SUMISTRO Y ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER PUEBLOS DEL ALTO LO ID LICITACION 2385-84-LE25	E	10002148	0	301	1	0	2,352,630	
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003383	SUCESION DE RAMON COLQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO 2026, "PROVISIÓN AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS, AUXILIARES	E	10002149	0	9036386	1	0	94,952,812	
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10002150	0	202600000080	1	0	2,923,775	
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10002150	2	202600000080	2	0	1,573,500	
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10002150	4	202600000080	3	0	356,656	
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10002150	6	202600000080	4	0	12,471,045	
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10002150	8	202600000080	5	0	400,872	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10002150	10	202600000080	6	0	44,542	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10002150	12	202600000080	7	0	890,829	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10002150	14	202600000080	8	0	1,439,963	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10002150	16	202600000080	9	0	864,949	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10002150	18	202600000080	10	0	1,141,308	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10002150	20	202600000080	11	0	38,424,584	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10002150	22	202600000080	12	0	-224,825	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10002150	24	202600000080	13	0	-722,825	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10002150	26	202600000080	14	0	-7,386,707	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10002150	28	202600000080	15	0	-783,750	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10002150	30	202600000080	16	0	-13,365,476	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
29/07/2026	26003413	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES	E	10002151	0	202600000016	1	0	7,386,707	
Area Gestión :	000000000000		VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE								
29/07/2026	26003413	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES	E	10002151	2	202600000016	2	0	224,825	
Area Gestión :	000000000000		VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE								
29/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	E	10002152	0	202600000079	1	0	44,582	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								
29/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	E	10002152	2	202600000079	2	0	63,751	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								
29/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	E	10002152	4	202600000079	3	0	58,460	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								
29/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	E	10002152	6	202600000079	4	0	6,495	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002152	16	202600000079	9	0	6,091,121	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002152	18	202600000079	10	0	-39,633	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002152	20	202600000079	11	0	-450,634	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002152	22	202600000079	12	0	-22,080	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002152	24	202600000079	13	0	-1,789,156	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	26003411	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS DEL CODIGO DEL TRABAJO. PROVENIENTES DEL ITEL 21. 03 HONORARIOS A	E	10002153	0	202600000015	1	0	450,634	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I		221	67	0	0	406,306,646	0
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003406	FONDO NACIONAL DE SALUD	CORRESPONDE AL PAGO DE DESCUENTO DE PRESTAMO DE SALUD DE LA SRA PILAR LEDEZMA ZEPEDA A FONASA PRETAMO N°14254066 OTORGADO	E	10002154	0	9036387	1	0	75,360	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003407	FONDO NACIONAL DE SALUD	CORRESPONDE AL PAGO DE DESCUENTO DE PRESTAMO DE SALUD DE LA SRA SONIA HERRERIA LOVERA Y SR. ROLANDO ARDILES GONZALEZ,	E	10002155	0	9036388	1	0	43,780	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003432	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002156	0	9036389	1	0	1,813,365,333	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003434	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10002157	0	9036390	1	0	12,634,602	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003164	VISENTE CHURA CRUZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR VISENTE CHURA CRUZ DUEÑO DE LA	E	10002158	0	307	1	0	41,951	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003452	VIVIANA ANGELICA CHAVEZ CORDERO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°618 DE FECHA 09.07.2026.	E	10002159	0	307	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003461	HÉCTOR ERICK PEZOA ARAYA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°632 DE FECHA 10.07.2026.	E	10002160	0	307	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003462	EDWIN CARRAZANA ACEVEDO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°633 DE FECHA 10.07.2026.	E	10002161	0	307	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003463	KAREN GLADYS MOSCOSO TORRES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°578 DE FECHA 08.07.2026.	E	10002162	0	307	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003511	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4801, N°4802, N°4803 Y	E	10002163	0	307	1	0	160,202	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003511	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4801, N°4802, N°4803 Y	E	10002163	2	307	2	0	214,599	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003511	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4801, N°4802, N°4803 Y	E	10002163	4	307	3	0	160,202	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003511	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4801, N°4802, N°4803 Y	E	10002163	6	307	4	0	160,202	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003439	INKA COYA TRANSPORTES Y LOGÍSTICA	CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER A LOS PUEBLOS DE ALTO EL LOA, SEGÚN MEMORÁNDUM N°482 DE FECHA 02.12.2025	E	10002164	0	307	1	0	2,352,630	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2026	26003488	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO ANTICIPO DE ABONO PRESTADO POR TRANSBANK DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026,	E	10002165	0	307	1	0	700,404	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003488	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO ANTICIPO DE ABONO PRESTADO POR TRANSBANK DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026,	E	10002165	2	307	2	0	559,775	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10002166	0	202600000082	1	0	758,490	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10002166	2	202600000082	2	0	287,655	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10002166	4	202600000082	3	0	803,668	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10002166	6	202600000082	4	0	-63,568	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	73	0	0	512,325,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003446	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	E	10002167	0	9036391	1	0	2,459,370	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003447	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	E	10002168	0	9036392	1	0	2,378,510	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003447	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	E	10002168	2	9036392	2	0	462,240	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003519	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES OTRO PERIODO DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10002169	0	9036393	1	0	37,550	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003450	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS ABAROA #1676	E	10002170	0	1006356	1	0	19,700	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	74	0	0	1,270,001,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.001.001.001			9,906,704,260		7,374,858,123	
Total por Cuenta					111.03.01.001.001.001			9,906,704,260		7,374,858,123	
111.03.01.002.001.001		BCI (FOSIS)									
01/07/2026	26002835	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000049	0	28	1	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002835	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2026 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000049	2	28	2	0	38,100	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002883	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	0	29	1	0	682,517	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002883	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	3	29	2	0	706,052	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002883	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	6	29	3	0	682,517	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002883	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	9	29	4	0	682,517	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26002883	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	12	29	5	0	603,081	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002883	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	15	29	6	0	603,081	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002883	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	18	29	7	0	603,081	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002883	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	21	29	8	0	603,081	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002883	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	24	29	9	0	599,907	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002883	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	27	29	10	0	603,081	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002883	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	30	29	11	0	593,558	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002883	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	33	29	12	0	603,081	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002883	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	36	29	13	0	593,558	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002886	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	0	29	1	0	384,334	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002886	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	3	29	2	0	397,587	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002886	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	6	29	3	0	384,334	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002886	ROSALES GUTIERREZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	9	29	4	0	480,927	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002886	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	12	29	5	0	812,141	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002886	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	15	29	6	0	1,282,973	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002886	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	18	29	7	0	996,937	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002886	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	21	29	8	0	384,334	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002886	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	24	29	9	0	500,558	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002886	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	27	29	10	0	500,558	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002886	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	30	29	11	0	500,558	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002886	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	33	29	12	0	500,558	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26002886	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	36		29	13	0	497,923
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002886	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	39		29	14	0	500,558
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002886	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	42		29	15	0	492,654
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002886	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	45		29	16	0	500,558
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002886	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	48		29	17	0	492,654
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002925	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000052	0		30	1	0	39,200
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002925	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000052	2		30	2	0	36,000
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002925	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000052	4		30	3	0	32,000
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002925	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000052	6		30	4	0	48,000
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002925	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000052	8		30	5	0	43,000
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002925	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000052	10		30	6	0	32,000
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002925	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000052	12		30	7	0	42,000
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002925	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000052	14		30	8	0	41,000
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002925	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000052	16		30	9	0	23,000
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002925	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000052	18		30	10	0	42,000
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002925	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000052	20		30	11	0	44,000
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002925	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000052	22		30	12	0	35,000
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002925	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000052	24		30	13	0	54,000
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002926	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000053	0		30	1	0	14,000
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002926	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000053	2		30	2	0	26,000
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002926	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000053	4		30	3	0	59,000
Area Gestión :	0000000000000										

111.03.01.003.001.001		BCI (S.A.P.)								
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	88	0	0	368,174	0
Area Gestión :	000000000000									
17/07/2026	26002974	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 32 BENEFICIARIOS DEL	E	15000027	0	8	1	0	139,950
Area Gestión :	000000000000									
17/07/2026	26002975	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 39 BENEFICIARIOS DEL	E	15000028	0	8	1	0	103,000
Area Gestión :	000000000000									
17/07/2026	26002976	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MAYO 2026, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000029	0	8	1	0	24,500
Area Gestión :	000000000000									
17/07/2026	26002977	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MAYO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000030	0	8	1	0	100,724
Area Gestión :	000000000000									
22/07/2026	26003322	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE JUNIO DEL 2026, FAVORECIENDO A 9.919 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000031	0	100461	1	0	118,431,699
Area Gestión :	000000000000									
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	75	0	0	118,431,699	0
Area Gestión :	000000000000									
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	78	0	0	367,559	0
Area Gestión :	000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					111.03.01.003.001.001				119,167,432	118,799,873	
Total por Cuenta					111.03.01.003.001.001				119,167,432	118,799,873	367,559
111.03.01.006.001.001 BCI (SEGURIDAD PUBLICA)											
01/07/2026	26002783	CHILENITO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACION , PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO CODIGO SB24-PC-0039, SOLICITADO POR EL	E	17000059	0	29	1	0	749,700	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002833	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES" (CODIGO SB25-ACB-0005),	E	17000060	0	30	1	0	246,405	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002887	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000061	0	30	1	0	1,726,477	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002887	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000061	3	30	2	0	1,726,477	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002912	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000062	0	31	1	0	1,366,041	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002912	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000062	3	31	2	0	1,247,871	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002912	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000062	6	31	3	0	1,247,871	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002918	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 A MARCELA PALACIOS MUÑOZ DEL	E	17000063	0	31	1	0	978,337	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002920	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL PROGRAMA	E	17000064	0	31	1	0	1,401,765	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002921	DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. PUB. S.	E	17000065	0	31	1	0	908,035	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002922	NUÑEZ PUELLE EDSON DINO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000066	0	31	1	0	894,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002922	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000066	3	31	2	0	894,960	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002923	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUB.	E	17000067	0	31	1	0	890,336	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	76	0	0	89,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002924	ELIZABETH MAMANI DE QUIÑONES	CORREPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO Y GASTOS BASICOS, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA " CASA BARRIO DEL PROGRAMA	E	17000068	0	32	1	0	1,183,070	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002964	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000069	0	32	1	0	1,331,717	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002964	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000069	3	32	2	0	1,331,717	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003144	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000070	0	1443	1	0	2,869,440	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003094	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES INSTITUCIONALES, PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENCIÓN	E	17000071	0	33	1	0	937,348	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2026	26003176	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENCIÓN INTEGRAL LA FAM - 24 HRS - EDT - MST	E	17000072	0	34	1	0	884,310	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003317	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES TERRESTRES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, PARA LAS PROFESIONALES DEL	E	17000073	0	35	1	0	24,300	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003317	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES TERRESTRES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, PARA LAS PROFESIONALES DEL	E	17000073	2	35	2	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003317	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES TERRESTRES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, PARA LAS PROFESIONALES DEL	E	17000073	4	35	3	0	11,100	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003343	SOCIEDAD DE REPRESENTACION ,	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TEST DE DROGA, PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENCIÓN INTEGRAL LA FAM - 24 HRS - EDT - MST (ACTUAL	E	17000074	0	36	1	0	2,070,600	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003346	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE RECARGAS TELEFONICAS A LOS TELEFONOS CELULARES DEL EQUIPO DE TERAPIA	E	17000075	0	36	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003346	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE RECARGAS TELEFONICAS A LOS TELEFONOS CELULARES DEL EQUIPO DE TERAPIA	E	17000075	2	36	2	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003346	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE RECARGAS TELEFONICAS A LOS TELEFONOS CELULARES DEL EQUIPO DE TERAPIA	E	17000075	4	36	3	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.006.001.001				89,585	25,006,837	
Total por Cuenta					111.03.01.006.001.001				89,585	25,006,837	-24,917,252
111.03.01.009.001.001 BCI (PREVIENE)											
02/07/2026	26002841	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	0	22	1	0	830,585	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002902	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA JEANNETTE	E	21000041	0	22	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	0	23	1	0	1,124,277	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	3	23	2	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	6	23	3	0	701,599	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	9	23	4	0	1,124,277	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	12	23	5	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	15	23	6	0	1,124,277	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	18	23	7	0	168,969	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	21	23	8	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	24	23	9	0	112,271	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26002963	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE	E	21000043	0	23	1	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002963	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE	E	21000043	3	23	2	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002963	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE	E	21000043	6	23	3	0	1,325,806	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002963	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE	E	21000043	9	23	4	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002963	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE	E	21000043	12	23	5	0	1,011,800	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003140	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENTE ,	E	21000044	0	9000165	1	0	1,960,647	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003101	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y VAJILLA DESECHABLE, PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENTE APORTE MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA	E	21000045	0	24	1	0	142,392	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003309	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000046	0	25	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003309	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000046	2	25	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003309	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000046	4	25	3	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003309	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000046	6	25	4	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003309	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000046	8	25	5	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003309	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000046	10	25	6	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003309	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000046	12	25	7	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003309	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000046	14	25	8	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003309	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000046	16	25	9	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003344	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 491 DE FECHA 19.06.2026 ,	E	21000047	0	26	1	0	250,832	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.009.001.001				0	13,649,945	
Total por Cuenta					111.03.01.009.001.001				0	13,649,945	-13,649,945
111.03.01.013.001.001 BCI (CUENTA PUENTE)											
01/07/2026	26002815	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000159	0	9007177	1	0	709,402	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002816	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000160	0	9007178	1	0	1,144,096	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2026	26002850	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA. CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000161	0	9007181	1	0	160,502	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002850	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA. CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000161	2	9007182	2	0	77,198	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002850	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA. CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000161	4	9007183	3	0	503,540	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002850	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA. CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000161	6	9007180	4	0	221,105	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002850	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA. CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000161	8	9007186	5	0	154,482	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002850	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA. CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000161	10	9007187	6	0	379,671	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002850	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA. CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000161	12	9007184	7	0	378,251	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002850	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA. CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000161	14	9007185	8	0	330,082	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002869	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA	E	11000162	0	9007188	1	0	2,749,796	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002871	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000163	0	9007190	1	0	156,867	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002871	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000163	2	9007191	2	0	89,603	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002871	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000163	4	9007192	3	0	173,087	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002871	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000163	6	9007189	4	0	484,065	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002871	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000163	8	9007195	5	0	811,488	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002871	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000163	10	9007196	6	0	149,242	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002871	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000163	12	9007193	7	0	418,924	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002871	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000163	14	9007194	8	0	287,634	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	80	0	0	559,329,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002949	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000164	0	9007197	1	0	378,735,017	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002950	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	11000165	0	9007198	1	0	368,174	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002951	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000166	0	9007199	1	0	93,610,178	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	77		0	0	2,183,645	0
Area Gestión : 000000000000											
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	73		0	0	1,365,764	0
Area Gestión : 000000000000											
24/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	64		0	0	32,938,840	0
Area Gestión : 000000000000											
27/07/2026	26003361	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000181	0	9007214	1	0	67,237	
Area Gestión : 000000000000											
27/07/2026	26003362	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000182	0	9007215	1	0	92,127,056	
Area Gestión : 000000000000											
27/07/2026	26003363	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000183	0	9007216	1	0	705,266	
Area Gestión : 000000000000											
27/07/2026	26003364	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000184	0	9007217	1	0	375,475	
Area Gestión : 000000000000											
27/07/2026	26003374	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000185	0	9007218	1	0	195,916	
Area Gestión : 000000000000											
27/07/2026	26003375	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000186	0	9007219	1	0	362,846	
Area Gestión : 000000000000											
27/07/2026	26003376	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000187	0	9007220	1	0	13,050	
Area Gestión : 000000000000											
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	80		0	0	1,937,851,492	0
Area Gestión : 000000000000											
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	65		0	0	3,310,720	0
Area Gestión : 000000000000											
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	69		0	0	39,394,887	0
Area Gestión : 000000000000											
30/07/2026	26003431	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000188	0	9007221	1	0	1,813,365,333	
Area Gestión : 000000000000											
30/07/2026	26003433	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000189	0	9007222	1	0	12,634,602	
Area Gestión : 000000000000											
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	75		0	0	101,816,525	0
Area Gestión : 000000000000											
31/07/2026	26003408	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000190	0	9007223	1	0	6,925,170	
Area Gestión : 000000000000											
31/07/2026	26003435	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000191	0	9007224	1	0	31,438,840	
Area Gestión : 000000000000											
31/07/2026	26003436	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000192	0	9007225	1	0	107,853,091	
Area Gestión : 000000000000											
31/07/2026	26003437	IMC FONDOS ROYALTY	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 32641940 ROYALTY POR VALOR \$1.131.370.858, POR	E	11000193	0	9007226	1	0	1,131,370,858	
Area Gestión : 000000000000											
31/07/2026	26003438	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000194	0	9007227	1	0	395,844	
Area Gestión : 000000000000											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2026	26003448	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	11000195	0	9007228	1	0	365,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003449	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000196	0	9007229	1	0	1,365,764	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003502	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000197	0	9007230	1	0	44,776	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003503	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000198	0	9007231	1	0	37,079,960	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003504	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000199	0	9007232	1	0	2,270,151	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003497	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	11000200	0	9007233	1	0	2,792,734	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003498	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	11000201	0	9007234	1	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I		229 76	0	0	997,971,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.013.001.001			7,223,233,397		6,625,776,839	
Total por Cuenta					111.03.01.013.001.001			7,223,233,397		6,625,776,839	
111.03.01.016.001.001 BCI (CIVIF EL LOA)											
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	90	0	0	116,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002876	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000058	0	20	1	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002876	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000058	3	20	2	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002877	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000059	0	20	1	0	184,714	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002877	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000059	3	20	2	0	26,655	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002929	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PROGRAMA ATENCION INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO (EX CENTRO DE LA MUJER), SEGUN	E	28000060	0	1003406	1	0	55,590	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002891	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO Y JUNIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000061	0	21	1	0	689,548	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002891	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO Y JUNIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000061	3	21	2	0	1,163,882	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002891	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO Y JUNIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000061	6	21	3	0	1,257,448	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002891	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO Y JUNIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000061	9	21	4	0	1,094,867	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002891	MEDINA PEREIRA ALONDRA FRANSHESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO Y JUNIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000061	12	21	5	0	1,163,882	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26002891	MEDINA PEREIRA ALONDRA FRANSHESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO Y JUNIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000061	15	21	6	0	814,717	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002895	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	0	21	1	0	481,716	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002895	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	3	21	2	0	706,668	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002895	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	6	21	3	0	113,591	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002895	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	9	21	4	0	7,471	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002895	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	12	21	5	0	153,491	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002895	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	15	21	6	0	689,548	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002895	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	18	21	7	0	29,840	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002895	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	21	21	8	0	1,124,707	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002895	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	24	21	9	0	1,124,707	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002895	MEDINA PEREIRA ALONDRA FRANSHESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	27	21	10	0	5,159	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002895	MEDINA PEREIRA ALONDRA FRANSHESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	30	21	11	0	7,471	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002895	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	33	21	12	0	706,668	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003037	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 09/05/2026 AL 05/06/2026 DEL	E	28000063	0	1008666	1	0	131,700	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003141	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000064	0	9800992	1	0	2,471,754	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003169	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PROGRAMA CIVIF EL LOA APORT E SERNAM, POR UN VALOR TOTAL DE	E	28000065	0	1007909	1	0	4,016,439	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	26003314	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORT E MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	28000066	0	1006968	1	0	13,850	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003310	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES, A NOMBRE DE SHRON SEGOVIA ROJAS, PARA PARTICIPAR EN UN ENCUENTRO	E	28000067	0	22	1	0	23,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003311	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000068	0	22	1	0	11,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003311	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000068	2	22	2	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003311	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000068	4	22	3	0	77,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2026	26003311	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000068	6		22	4	0	108,800
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003311	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000068	8		22	5	0	86,000
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003311	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000068	10		22	6	0	41,000
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003311	MEDINA PEREIRA ALONDRA FRANSHESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000068	12		22	7	0	8,000
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003338	ROJAS COLQUE ANA AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO Y JUNIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000069	0		23	1	0	321,789
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003338	ROJAS COLQUE ANA AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO Y JUNIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000069	3		23	2	0	689,548
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003339	ROJAS COLQUE ANA AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000070	0		23	1	0	3,524
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003339	ROJAS COLQUE ANA AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000070	3		23	2	0	17,119
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003345	MEDINA PEREIRA ALONDRA FRANSHESKA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, EL PERSONAL DEL	E	28000071	0		23	1	0	22,900
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003345	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, EL PERSONAL DEL	E	28000071	2		23	2	0	26,400
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003345	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, EL PERSONAL DEL	E	28000071	4		23	3	0	13,000
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003345	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, EL PERSONAL DEL	E	28000071	6		23	4	0	26,000
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003345	ROJAS COLQUE ANA AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, EL PERSONAL DEL	E	28000071	8		23	5	0	26,400
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.016.001.001				116,000,000	21,933,297	
Total por Cuenta					111.03.01.016.001.001				116,000,000	21,933,297	94,066,703
111.03.01.017.001.001 BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)											
01/07/2026	26002782	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 367 DE FECHA	E	29000129	0		36	1	0	493,923
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002784	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AUTONOMIA A VICTIMAS DE VIOLENCIA SERNAMEG, SOLICITADO	E	29000130	0		36	1	0	1,375,269
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002836	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026, DEL PROGRAMA RESIDENCIAS	E	29000131	0		36	1	0	26,000
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002836	INAREJO PINTO MICKAELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026, DEL PROGRAMA RESIDENCIAS	E	29000131	2		36	2	0	12,000
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002839	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000132	0		37	1	0	402,320
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002839	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000132	3		37	2	0	470,279
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026	26002878	CARDENAS LEAL MARIA LUCRECIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDO	E	29000133	0	37	1	0	3,194	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002878	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDO	E	29000133	3	37	2	0	1,124,793	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002880	CARDENAS LEAL MARIA LUCRECIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000134	0	37	1	0	1,097,783	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002880	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000134	3	37	2	0	3,273	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002889	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000135	0	37	1	0	1,110,392	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002889	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000135	3	37	2	0	94,962	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002890	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000136	0	37	1	0	785,721	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002890	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000136	3	37	2	0	14,315	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002890	CASTRO CARTER KATALINA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000136	6	37	3	0	982,940	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002930	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000137	0	1008552	1	0	238,920	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	73	0	0	126,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002881	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	0	38	1	0	533,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002881	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	3	38	2	0	1,272,321	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002881	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	6	38	3	0	114,938	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002881	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	9	38	4	0	4,519	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002881	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	12	38	5	0	1,414,509	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002881	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	15	38	6	0	4,049	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002881	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	18	38	7	0	3,577	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002881	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	21	38	8	0	3,577	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002881	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	24	38	9	0	3,577	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002882	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000139	0	38	1	0	616,879	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26002882	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000139	3	38	2	0	1,553,073	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002882	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000139	6	38	3	0	1,391,298	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002882	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000139	9	38	4	0	1,229,520	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002882	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000139	12	38	5	0	1,229,520	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002882	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000139	15	38	6	0	1,229,520	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002914	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	0	38	1	0	599,142	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002914	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	3	38	2	0	599,142	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002914	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	6	38	3	0	1,354,441	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002914	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	9	38	4	0	599,142	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002914	INAREJO PINTO MICKAELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	12	38	5	0	1,094,867	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002914	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	15	38	6	0	599,142	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002914	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	18	38	7	0	1,094,867	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002914	IRRARAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	21	38	8	0	599,142	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002914	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	24	38	9	0	599,142	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002914	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	27	38	10	0	641,142	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002915	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	0	38	1	0	484,799	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002915	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	3	38	2	0	92,041	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002915	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	6	38	3	0	691,183	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002915	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	9	38	4	0	691,183	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002915	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	12	38	5	0	92,041	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002915	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	15	38	6	0	1,127,172	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26002915	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	18	38	7	0	56,216	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002915	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	21	38	8	0	92,041	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002915	INAREJO PINTO MICKAELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	24	38	9	0	3,186	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002915	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	27	38	10	0	92,041	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002915	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	30	38	11	0	3,186	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002915	IRRARAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	33	38	12	0	92,041	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002915	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	36	38	13	0	92,041	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002915	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	39	38	14	0	225,165	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002928	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	29000142	0	39	1	0	940,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003036	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO 28/05/2026 AL 25/06/2026 DEL PROGRAMA MJH	E	29000143	0	1000575	1	0	373,300	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003067	MALEBRAN MAMANI FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000144	0	40	1	0	768,920	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003081	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	0	41	1	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003081	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	2	41	2	0	32,400	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003081	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	4	41	3	0	50,400	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003142	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000146	0	9901485	1	0	5,606,882	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2026	26003083	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE MAYO	E	29000147	0	42	1	0	2,452,500	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2026	26003129	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL MES DE MAYO 2026, A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CINTIA ALFARO	E	29000148	0	42	1	0	41,800	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26002857	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EL PROGRAMA RESIDENCIAS TRANSITORIA EX CASA DE ACOGIDA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE	E	29000149	0	43	1	0	5,794,955	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26002994	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONFITES, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AUTONOMIA A VICTIMAS DE VIOLENCIA SERNAMEG, SOLICITADO	E	29000150	0	44	1	0	690,615	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003097	INMOBILIARIA E INVERSIONES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA RECUPERACION AUTONOMIA A VICTIMAS DE VIOLENCIA MUNICIPAL,	E	29000151	0	44	1	0	421,260	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003095	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AUTONOMIA A VICTIMAS DE VIOLENCIA SERNAMEG,	E	29000152	0	44	1	0	849,002	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/07/2026	26003103	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA CHAPA ELECTRICA, PARA EL PROGRAMA RECUPERACION AUTONOMIA A VICTIMAS DE	E	29000153	0	45	1	0	41,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2026	26003175	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, PARA EL PROGRAMA RESIDENCIAS TRANSITORIA, EX CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000154	0	46	1	0	1,358,936	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2026	26003229	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000155	0	46	1	0	1,762,800	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003219	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DEL MES DE GARANTIA AÑO 2025-2026 DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN	E	29000160	0	1002037	1	0	42,733,190	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	26003323	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM, UBICADO EN IRENE FREI	E	29000156	0	9901486	1	0	550,200	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	26003315	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAMEG.SEGÚN MEMORANDUM	E	29000157	0	1009305	1	0	30,449	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	26003316	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFÓNICO Y DE INTERNET PARA EL PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE	E	29000158	0	1001221	1	0	89,178	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	26003324	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA PARA VICTIMAS	E	29000159	0	1008187	1	0	37,077	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003337	MUÑOZ QUINTERO LUZ ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000161	0	47	1	0	201,160	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	26003349	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL	E	29000162	0	48	1	0	44,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	26003349	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL	E	29000162	2	48	2	0	46,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	26003349	CASTRO CARTER KATALINA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL	E	29000162	4	48	3	0	22,000	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.017.001.001				126,300	95,404,990	
Total por Cuenta					111.03.01.017.001.001				126,300	95,404,990	-95,278,690
111.03.01.019.001.001		BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)									
09/07/2026	26003068	FERNANDEZ PEÑALOZA IGNACIO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000003	0	2	1	0	1,525,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003068	FERNANDEZ PEÑALOZA IGNACIO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000003	3	2	2	0	1,525,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003068	FERNANDEZ PEÑALOZA IGNACIO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000003	6	2	3	0	1,525,500	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003146	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000004	0	100386	1	0	823,500	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					111.03.01.019.001.001				0	5,400,000	
Total por Cuenta					111.03.01.019.001.001				0	5,400,000	-5,400,000
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.
02/07/2026	26002892	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	24	51	9	0	1,118,700	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002892	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	27	51	10	0	1,410,419	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002892	EYSSAUTIER MUÑOZ PABLO ANDRE FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	30	51	11	0	932,250	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002892	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	33	51	12	0	1,112,812	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002892	YUFLA CRUZ CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	36	51	13	0	932,250	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002892	YUFLA CRUZ CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	39	51	14	0	932,250	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002892	SAN PEDRO PEREIRA SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	42	51	15	0	1,118,700	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002892	SAN PEDRO PEREIRA SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	45	51	16	0	1,118,700	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002894	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	0	51	1	0	1,356,000	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002894	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	3	51	2	0	1,356,000	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002894	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	6	51	3	0	1,356,000	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002894	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	9	51	4	0	1,695,000	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002894	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	12	51	5	0	1,356,000	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002894	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	15	51	6	0	1,356,000	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002894	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	18	51	7	0	1,356,000	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002894	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	21	51	8	0	1,356,000	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002894	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	24	51	9	0	1,310,800	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002894	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	27	51	10	0	1,356,000	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002894	BRICEÑO LAZO CLARA ROSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	30	51	11	0	1,356,000	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002911	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000150	0	51	1	0	847,500	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002913	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000151	0	51	1	0	932,189	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026	26002913	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000151	3		51	2	0	1,066,008
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002913	MUÑOZ REALES CARLA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000151	6		51	3	0	919,319
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002913	MUÑOZ REALES CARLA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000151	9		51	4	0	429,015
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002913	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000151	12		51	5	0	932,189
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002913	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000151	15		51	6	0	751,351
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002913	YOSELIN FERNANDA PACO PACHECO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000151	18		51	7	0	338,152
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002913	YOSELIN FERNANDA PACO PACHECO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000151	21		51	8	0	483,075
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002879	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000152	0		51	1	0	1,322,764
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002879	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000152	3		51	2	0	1,047,624
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002879	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000152	6		51	3	0	965,758
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	82		0	0	6,506	0
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002838	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDOS PPS	E	34000153	0		52	1	0	802,636
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002961	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000154	0		53	1	0	169,500
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002961	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000154	3		53	2	0	169,500
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002961	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000154	6		53	3	0	169,500
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002961	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000154	9		53	4	0	169,500
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002961	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000154	12		53	5	0	169,500
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002961	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000154	15		53	6	0	169,500
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002961	VELASQUEZ NARANJO YERITZA NOEMI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000154	18		53	7	0	169,500
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002961	VELASQUEZ NARANJO YERITZA NOEMI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000154	21		53	8	0	169,500
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003033	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000155	0		54	1	0	949,199
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/07/2026	26003243	JACOVE SONIDO SPA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE PANTALLA LED, PARA EL PROGRAMA PPS VINCULOS AOMPAÑAMIENTO VERSIÓN 18, SOLICITADO POR LA DIRECTIRA DE	E	34000175	0	61	1	0	1,130,500	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003306	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000176	0	62	1	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003306	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000176	3	62	2	0	169,500	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003307	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000177	0	62	1	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003307	VERA ARAYA LIZETTE MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000177	3	62	2	0	932,250	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003307	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000177	6	62	3	0	550,875	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003308	BUGUEÑO RIVERA ESTEFANY NICOLE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000178	0	62	1	0	56,359	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003313	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000179	0	63	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003313	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000179	2	63	2	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003313	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000179	4	63	3	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003313	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000179	6	63	4	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003313	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000179	8	63	5	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003313	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000179	10	63	6	0	28,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003313	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000179	12	63	7	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003313	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000179	14	63	8	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003313	VELASQUEZ NARANJO YERITZA NOEMI	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000179	16	63	9	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003318	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000180	0	63	1	0	1,001,784	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003318	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000180	3	63	2	0	1,007,084	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003319	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000181	0	63	1	0	94,167	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003319	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000181	3	63	2	0	94,666	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003319	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000181	6	63	3	0	927,344	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2026	26002873	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000096	2	2707	2	0	4,795,946	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002873	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000096	4	2708	3	0	337,839	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	92	0	0	25,314,776	0	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	84	0	0	27,032,386	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002935	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000097	0	2709	1	0	1,055,251	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002935	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000097	2	2710	2	0	222,187	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002942	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000098	0	2711	1	0	18,630,542	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002942	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000098	2	2712	2	0	24,563,393	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	75	0	0	20,162,893	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	78	0	0	32,363,338	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	79	0	0	24,325,191	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	71	0	0	25,973,704	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/07/2026	26003016	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA.CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000099	0	2713	1	0	158,922	
Area Gestión :	0000000000000										
09/07/2026	26003016	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA.CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000099	2	2714	2	0	1,779,776	
Area Gestión :	0000000000000										
09/07/2026	26003017	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000100	0	2715	1	0	25,155,854	
Area Gestión :	0000000000000										
09/07/2026	26003017	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000100	2	2716	2	0	25,252,610	
Area Gestión :	0000000000000										
09/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	70	0	0	19,084,279	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/07/2026	26003106	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000101	0	2717	1	0	4,362,376	
Area Gestión :	0000000000000										
10/07/2026	26003106	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000101	2	2718	2	0	219,667	
Area Gestión :	0000000000000										
10/07/2026	26003107	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000102	0	2719	1	0	19,943,226	
Area Gestión :	0000000000000										
10/07/2026	26003107	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000102	2	2720	2	0	28,000,962	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/07/2026	26003329	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000110	2	2735	2	0	298,476	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003329	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000110	4	2736	3	0	16,516,292	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003329	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000110	6	2733	4	0	27,010,881	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003330	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000111	0	2738	1	0	25,416,434	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003330	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000111	2	2738	2	0	69,465,939	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003330	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000111	4	2739	3	0	37,560,985	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003330	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000111	6	2737	4	0	51,131,330	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003365	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000112	0	2740	1	0	10,823,829	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003365	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000112	2	2741	2	0	80,666,962	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003366	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000113	0	2742	1	0	67,148,492	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003366	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000113	2	2743	2	0	57,226,128	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	82	0	0	110,641,262	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	67	0	0	145,860,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	71	0	0	111,991,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	77	0	0	515,033,746	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003505	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000114	0	2744	1	0	34,426,644	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003506	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000115	0	2745	1	0	77,564,386	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003495	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000116	0	2746	1	0	443,159,863	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003495	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000116	2	2747	2	0	33,419,428	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003495	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000116	4	2748	3	0	21,414,091	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003496	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000117	0	2749	1	0	59,114,826	
Area Gestión :	000000000000										

	Total de Movimientos	111.03.01.062.001.001	201,463,269	567,396,905	
	Total por Cuenta	111.03.01.062.001.001	201,463,269	567,396,905	-365,933,636

111.03.01.063.001.001		Banco BCI (RETENCIONES)								
13/07/2026	26003135	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$10.115.609.- DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50%, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000007	4	1004086	3	0	2,606
Area Gestión :	000000000000									
13/07/2026	26003135	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$10.115.609.- DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50%, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000007	0	1004086	1	0	97,456,195
Area Gestión :	000000000000									
13/07/2026	26003135	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$10.115.609.- DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50%, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000007	2	1004086	2	0	10,115,609
Area Gestión :	000000000000									
31/07/2026	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO JULIO 2026	T	1086	0	0	0	107,574,410	0
Area Gestión :	000000000000									
Total de Movimientos					111.03.01.063.001.001			107,574,410		107,574,410
Total por Cuenta					111.03.01.063.001.001			107,574,410		107,574,410
										0

111.03.01.064.001.001		Banco BCI (BIENESTAR)								
02/07/2026	26002927	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA	E	55000045	0	31	1	0	308,092
Area Gestión :	000000000000									
02/07/2026	26002927	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA	E	55000045	2	31	2	0	500,000
Area Gestión :	000000000000									
02/07/2026	26002927	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA	E	55000045	4	31	3	0	700,000
Area Gestión :	000000000000									
02/07/2026	26002927	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA	E	55000045	6	31	4	0	150,000
Area Gestión :	000000000000									
02/07/2026	26002927	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA	E	55000045	8	31	5	0	40,500
Area Gestión :	000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026	26002927	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA	E	55000045	10	31	6	0	40,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002927	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA	E	55000045	12	31	7	0	65,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002927	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA	E	55000045	14	31	8	0	34,980	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002965	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MAYO 2026	E	55000046	0	31	1	0	2,016,348	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002965	OPTICA FARIAS LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MAYO 2026	E	55000046	2	31	2	0	3,760,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002965	COOPEUCH LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MAYO 2026	E	55000046	4	31	3	0	5,039,348	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002965	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MAYO 2026	E	55000046	6	31	4	0	1,280,800	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002965	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MAYO 2026	E	55000046	8	31	5	0	141,436	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002965	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MAYO 2026	E	55000046	10	31	6	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003039	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 58 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2026, SOLICITADO POR LA PRESIDENTA	E	55000047	0	32	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003039	ROMERO MENANTEAU LUCILA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 58 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2026, SOLICITADO POR LA PRESIDENTA	E	55000047	2	32	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	JUAN ALEJANDRO SOLAS ALVAREZ	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	0	32	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	2	32	2	0	180,434	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	4	32	3	0	243,685	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	6	32	4	0	10,880	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	ALES ROJAS MARIA TERESA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	8	32	5	0	35,975	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	10	32	6	0	72,810	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	12	32	7	0	76,883	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	14	32	8	0	37,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	16	32	9	0	19,403	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	18	32	10	0	102,304	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2026	26003041	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	20	32	11	0	109,521	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	22	32	12	0	33,867	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	24	32	13	0	201,214	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	26	32	14	0	9,819	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	28	32	15	0	41,000	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	30	32	16	0	493,031	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	32	32	17	0	131,278	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	34	32	18	0	158,293	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	36	32	19	0	18,362	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	38	32	20	0	145,110	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	40	32	21	0	38,340	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	42	32	22	0	130,729	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	44	32	23	0	64,629	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	46	32	24	0	70,000	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	48	32	25	0	27,000	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	50	32	26	0	113,690	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	52	32	27	0	176,703	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	54	32	28	0	198,962	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	56	32	29	0	15,553	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	58	32	30	0	25,000	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	60	32	31	0	102,393	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2026	26003041	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	62	32	32	0	11,291	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	64	32	33	0	57,652	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	66	32	34	0	126,637	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	68	32	35	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	70	32	36	0	63,574	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	72	32	37	0	10,254	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	74	32	38	0	257,341	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	76	32	39	0	10,854	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	78	32	40	0	334,643	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	80	32	41	0	15,762	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	82	32	42	0	87,626	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	84	32	43	0	41,944	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	86	32	44	0	2,157	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	88	32	45	0	10,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	90	32	46	0	22,134	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	92	32	47	0	19,134	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	94	32	48	0	12,227	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	96	32	49	0	129,098	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	98	32	50	0	293,376	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	0	33	2	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	2	33	3	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL SR.ARTURA BRUNA VILLANUEVA, SEGUN EL DP 3394 DE FECHA 19/07/2025	T	1006	0		0	0	233,300	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.03.01.001.001.001				1,072,590	733,300	
Total por Cuenta					114.03.01.001.001.001				1,072,590	733,300	-339,290
114.05.01.002.007.001 Aplic. de Fdo. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL											
06/07/2026	26002883	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	10	202600000578	4	805,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002883	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	7	202600000578	3	805,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002883	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	4	202600000578	2	833,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002883	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	1	202600000578	1	805,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002883	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	37	202600000578	13	700,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002883	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	34	202600000578	12	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002883	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	31	202600000578	11	700,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002883	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	28	202600000578	10	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002883	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	25	202600000578	9	707,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002883	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	22	202600000578	8	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002883	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	19	202600000578	7	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002883	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	16	202600000578	6	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002883	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	13	202600000578	5	711,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002925	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000052	25	202600001557	13	54,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002925	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000052	23	202600001557	12	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002925	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000052	21	202600001557	11	44,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002925	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000052	19	202600001557	10	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002925	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2026 PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000052	17	202600001557	9	23,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26002886	ROSALES GUTIERREZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	10	202600000577	4	567,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002886	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	25	202600000577	9	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002886	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	22	202600000577	8	453,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002886	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	49	202600000577	17	581,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002886	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	46	202600000577	16	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002886	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	43	202600000577	15	581,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002886	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	40	202600000577	14	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002886	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	37	202600000577	13	587,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002886	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	34	202600000577	12	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002886	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	31	202600000577	11	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002886	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	28	202600000577	10	590,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002926	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000053	1	202600001556	1	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002926	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000053	5	202600001556	3	59,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002926	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000053	3	202600001556	2	26,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002926	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000053	7	202600001556	4	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003099	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA FOSIS PUENTE APORTE MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	14000056	1	202600000388	1	706,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2026	26003174	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BEBIDAS, PARA EL PROHGRAMA FOSIS PUENTE APORTE MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO EN	E	14000057	1	202600000409	1	130,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003241	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000058	3	202600001718	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003241	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MES DE JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS -	E	14000058	1	202600001718	1	8,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003244	ARTIKA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLA ISO PLASTICA, PARA EL PROGRAMA FOSIS PUENTE APORTE MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	14000059	1	202600000391	1	414,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	26003347	BCI SEGUROS GENERALES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE SEGUROS DE ACCIDENTES LABORALES, PARA EL PROGRAMA FOSIS PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000060	1	202600000378	1	828,309	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/07/2026	26003342	COMERCIAL ZULCREATIVO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS Y OBSEQUIOS PARA CEREMONIA DE EGRESO, PARA EL PROGRAMA FOSIS PUENTE APOORTE MUNICIPAL,	E	14000061	1	202600000426	1	1,287,985	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	2		0	0	14,908,345	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.01.003.001.001				14,908,345	14,908,345	
Total por Cuenta					114.05.01.003.001.001				14,908,345	14,908,345	0
114.05.02.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano											
22/07/2026	26003322	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE JUNIO DEL 2026, FAVORECIENDO A 9.919 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000031	1	202600001705	1	118,431,699	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	3		0	0	118,431,699	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.02.001.001.001				118,431,699	118,431,699	
Total por Cuenta					114.05.02.001.001.001				118,431,699	118,431,699	0
114.05.02.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Chiu - Chiu											
17/07/2026	26002974	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 32 BENEFICIARIOS DEL	E	15000027	1	202600000327	1	139,950	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	4		0	0	139,950	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.02.002.001.001				139,950	139,950	
Total por Cuenta					114.05.02.002.001.001				139,950	139,950	0
114.05.02.003.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Lasana											
17/07/2026	26002975	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 39 BENEFICIARIOS DEL	E	15000028	1	202600000328	1	103,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	5		0	0	103,000	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.02.003.001.001				103,000	103,000	
Total por Cuenta					114.05.02.003.001.001				103,000	103,000	0
114.05.02.004.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL											
17/07/2026	26002976	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MAYO 2026, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000029	1	202600000329	1	24,500	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	6		0	0	24,500	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.02.004.001.001				24,500	24,500	
Total por Cuenta					114.05.02.004.001.001				24,500	24,500	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.02.005.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente											
17/07/2026	26002977	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MAYO DEL 2026, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000030	1	202600000331	1	100,724	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	7	0	0	0	100,724	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.02.005.001.001				100,724	100,724	
Total por Cuenta					114.05.02.005.001.001				100,724	100,724	0
114.05.08.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal											
02/07/2026	26002841	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	1	202600000559	1	980,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002902	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA JEANNETTE	E	21000041	1	202600001551	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	25	202600000606	9	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	22	202600000606	8	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	19	202600000606	7	199,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	16	202600000606	6	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	13	202600000606	5	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	10	202600000606	4	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	7	202600000606	3	827,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	4	202600000606	2	132,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	1	202600000606	1	1,326,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003101	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y VAJILLA DESECHABLE, PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA	E	21000045	1	202600000389	1	142,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003309	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000046	17	202600001746	9	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003309	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000046	15	202600001746	8	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003309	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000046	13	202600001746	7	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003309	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000046	11	202600001746	6	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2026	26002850	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA. CTE PUEENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000161	13	202600001529	7	378,251	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002850	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA. CTE PUEENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000161	11	202600001529	6	379,671	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002850	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA. CTE PUEENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000161	9	202600001529	5	154,482	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002850	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA. CTE PUEENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000161	7	202600001529	4	221,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002850	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA. CTE PUEENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000161	5	202600001529	3	503,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002850	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA. CTE PUEENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000161	3	202600001529	2	77,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002850	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA. CTE PUEENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000161	1	202600001529	1	160,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002869	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUEENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA	E	11000162	1	202600001545	1	2,749,796	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002871	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUEENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000163	15	202600001528	8	287,634	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002871	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUEENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000163	13	202600001528	7	418,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002871	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUEENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000163	11	202600001528	6	149,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002871	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUEENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000163	9	202600001528	5	811,488	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002871	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUEENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000163	7	202600001528	4	484,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002871	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUEENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000163	5	202600001528	3	173,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002871	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUEENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000163	3	202600001528	2	89,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002871	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUEENTE N°81245572 A LA CTA CTE N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000163	1	202600001528	1	156,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002949	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUEENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR VALOR	E	11000164	1	202600001569	1	378,735,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002950	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUEENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P. POR CONCEPTO	E	11000165	1	202600001570	1	368,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002951	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUEENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000166	1	202600001571	1	93,610,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002952	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUEENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000167	1	202600001572	1	1,337,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002954	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLAR	E	11000168	1	202600001574	1	11,858,812	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002956	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	11000169	1	202600001576	1	5,557,643	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002957	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	11000170	1	202600001577	1	1,572,176	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002958	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	11000171	1	202600001578	1	4,126,254	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002995	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	11000172	1	202600001584	1	466,573,358	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/07/2026	26003090	I.M.C. CEMENTERIO	CORRESPONDE AL TRASPASO DESDE LA CTA.CTE.FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. FONDOS CEMENTERIO N°81227132, SE	E	11000173	1	202600001610	1	133,746	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/07/2026	26003091	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000174	1	202600001608	1	1,484,379	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/07/2026	26003092	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000175	1	202600001606	1	2,278,214,836	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003211	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000176	1	202600001696	1	2,156,512	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003212	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000177	1	202600001697	1	2,471,298	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	26003283	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000178	1	202600001715	1	2,326,905	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	26003292	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.N° 81543964 ESPACIO PUBLICO POR CONCEPTO DE PAGO APORTES	E	11000179	1	202600001732	1	4,189,829	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	26003321	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	11000180	1	202600001748	1	118,431,699	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003361	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000181	1	202600001767	1	67,237	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003362	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000182	1	202600001768	1	92,127,056	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003363	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000183	1	202600001769	1	705,266	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003364	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000184	1	202600001770	1	375,475	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003374	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000185	1	202600001782	1	195,916	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003375	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000186	1	202600001783	1	362,846	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003376	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000187	1	202600001784	1	13,050	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	26003431	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000188	1	202600001797	1	1,813,365,333	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	26003433	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000189	1	202600001800	1	12,634,602	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	10		0	0	0	6,625,776,839
Area Gestión : 000000000000											
31/07/2026	26003408	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000190	1	202600001786	1	6,925,170		0
Area Gestión : 000000000000											
31/07/2026	26003435	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000191	1	202600001790	1	31,438,840		0
Area Gestión : 000000000000											
31/07/2026	26003436	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000192	1	202600001791	1	107,853,091		0
Area Gestión : 000000000000											
31/07/2026	26003437	IMC FONDOS ROYALTY	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 32641940 ROYALTY POR VALOR \$1.131.370.858, POR	E	11000193	1	202600001792	1	1,131,370,858		0
Area Gestión : 000000000000											
31/07/2026	26003438	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000194	1	202600001793	1	395,844		0
Area Gestión : 000000000000											
31/07/2026	26003448	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	11000195	1	202600001805	1	365,559		0
Area Gestión : 000000000000											
31/07/2026	26003449	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000196	1	202600001806	1	1,365,764		0
Area Gestión : 000000000000											
31/07/2026	26003502	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000197	1	202600001832	1	44,776		0
Area Gestión : 000000000000											
31/07/2026	26003503	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000198	1	202600001833	1	37,079,960		0
Area Gestión : 000000000000											
31/07/2026	26003504	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000199	1	202600001834	1	2,270,151		0
Area Gestión : 000000000000											
31/07/2026	26003497	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	11000200	1	202600001821	1	2,792,734		0
Area Gestión : 000000000000											
31/07/2026	26003498	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	11000201	1	202600001819	1	1,500,000		0
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos					114.05.12.001.001.001				6,625,776,839	6,625,776,839	
Total por Cuenta					114.05.12.001.001.001				6,625,776,839	6,625,776,839	0
114.05.12.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente transbank											
01/07/2026	26002872	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000095	3	202600001536	2	17,157,343		0
Area Gestión : 000000000000											
01/07/2026	26002872	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000095	1	202600001536	1	14,573,946		0
Area Gestión : 000000000000											
01/07/2026	26002872	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000095	5	202600001536	3	14,685,848		0
Area Gestión : 000000000000											
01/07/2026	26002873	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000096	5	202600001538	3	337,839		0
Area Gestión : 000000000000											
01/07/2026	26002873	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000096	3	202600001538	2	4,795,946		0
Area Gestión : 000000000000											

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/07/2026	26003275	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000108	1	202600001722	1	23,926,038	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003284	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000109	3	202600001717	1	224,228	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003284	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000109	1	202600001723	1	819,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003329	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000110	7	202600001750	4	27,010,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003329	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000110	5	202600001750	3	16,516,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003329	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000110	3	202600001750	2	298,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003329	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000110	1	202600001750	1	729,711	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003330	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000111	7	202600001751	4	51,131,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003330	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000111	5	202600001751	3	37,560,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003330	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000111	3	202600001751	2	69,465,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003330	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000111	1	202600001751	1	25,416,434	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003365	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000112	3	202600001771	2	80,666,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003365	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000112	1	202600001771	1	10,823,829	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003366	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000113	3	202600001772	2	57,226,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003366	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000113	1	202600001772	1	67,148,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	11	0	0	0	1,647,829,083	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003505	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000114	1	202600001836	1	34,426,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003506	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000115	1	202600001835	1	77,564,386	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003495	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000116	5	202600001803	3	21,414,091	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003495	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000116	3	202600001803	2	33,419,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003495	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000116	1	202600001803	1	443,159,863	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2026 Area Gestión :	26003496 000000000000	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000117	5	202600001804	3	124,446,775	0	
31/07/2026 Area Gestión :	26003496 000000000000	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000117	3	202600001804	2	77,221,834	0	
31/07/2026 Area Gestión :	26003496 000000000000	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000117	1	202600001804	1	59,114,826	0	
Total de Movimientos					114.05.12.002.001.001				1,647,829,083	1,647,829,083	
Total por Cuenta					114.05.12.002.001.001				1,647,829,083	1,647,829,083	0
114.05.13.004.001.001 APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE MUNICIPAL											
20/07/2026 Area Gestión :	26003232 000000000000	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000018	4	202600000660	2	149,048	0	
20/07/2026 Area Gestión :	26003232 000000000000	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000018	1	202600000660	1	149,048	0	
30/07/2026 Area Gestión :	0 000000000000		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	12		0	0	298,096	
Total de Movimientos					114.05.13.004.001.001				298,096	298,096	
Total por Cuenta					114.05.13.004.001.001				298,096	298,096	0
114.05.13.005.001.001 APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE INDAP											
20/07/2026 Area Gestión :	26003233 000000000000	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000019	4	202600000661	2	1,350,952	0	
20/07/2026 Area Gestión :	26003233 000000000000	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000019	1	202600000661	1	1,750,952	0	
30/07/2026 Area Gestión :	0 000000000000		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	13		0	0	3,101,904	
Total de Movimientos					114.05.13.005.001.001				3,101,904	3,101,904	
Total por Cuenta					114.05.13.005.001.001				3,101,904	3,101,904	0
114.05.17.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal											
03/07/2026 Area Gestión :	26002929 000000000000	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PROGRAMA ATENCION INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO (EX CENTRO DE LA MUJER), SEGUN	E	28000060	1	202600001563	1	55,590	0	
06/07/2026 Area Gestión :	26002895 000000000000	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	34	202600000576	12	833,826	0	
06/07/2026 Area Gestión :	26002895 000000000000	MEDINA PEREIRA ALONDRA FRANSHESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	31	202600000576	11	8,815	0	
06/07/2026 Area Gestión :	26002895 000000000000	MEDINA PEREIRA ALONDRA FRANSHESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	28	202600000576	10	6,087	0	
06/07/2026 Area Gestión :	26002895 000000000000	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	25	202600000576	9	1,327,088	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026 Area Gestión :	26002895 000000000000	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	22	202600000576	8	1,327,088	0	
06/07/2026 Area Gestión :	26002895 000000000000	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	19	202600000576	7	35,210	0	
06/07/2026 Area Gestión :	26002895 000000000000	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	16	202600000576	6	813,626	0	
06/07/2026 Area Gestión :	26002895 000000000000	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	13	202600000576	5	181,110	0	
06/07/2026 Area Gestión :	26002895 000000000000	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	10	202600000576	4	8,815	0	
06/07/2026 Area Gestión :	26002895 000000000000	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	7	202600000576	3	134,031	0	
06/07/2026 Area Gestión :	26002895 000000000000	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	4	202600000576	2	833,826	0	
06/07/2026 Area Gestión :	26002895 000000000000	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	1	202600000576	1	568,396	0	
08/07/2026 Area Gestión :	26003037 000000000000	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 09/05/2026 AL 05/06/2026 DEL	E	28000063	1	202600000114	1	131,700	0	
23/07/2026 Area Gestión :	26003314 000000000000	CLARO CHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM	E	28000066	1	202600001731	1	13,850	0	
24/07/2026 Area Gestión :	26003311 000000000000	MEDINA PEREIRA ALONDRA FRANSHESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000068	13	202600001744	7	8,000	0	
24/07/2026 Area Gestión :	26003311 000000000000	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000068	11	202600001744	6	41,000	0	
24/07/2026 Area Gestión :	26003311 000000000000	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000068	9	202600001744	5	86,000	0	
24/07/2026 Area Gestión :	26003311 000000000000	GONZALEZ MANZANARES JEYLA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000068	7	202600001744	4	108,800	0	
24/07/2026 Area Gestión :	26003311 000000000000	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000068	5	202600001744	3	77,000	0	
24/07/2026 Area Gestión :	26003311 000000000000	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000068	3	202600001744	2	6,000	0	
24/07/2026 Area Gestión :	26003311 000000000000	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000068	1	202600001744	1	11,000	0	
27/07/2026 Area Gestión :	26003339 000000000000	ROJAS COLQUE ANA AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000070	4	202600000679	2	20,200	0	
27/07/2026 Area Gestión :	26003339 000000000000	ROJAS COLQUE ANA AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000070	1	202600000679	1	4,158	0	
27/07/2026 Area Gestión :	26003345 000000000000	ROJAS COLQUE ANA AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, EL PERSONAL DEL	E	28000071	9	202600001756	5	26,400	0	
27/07/2026 Area Gestión :	26003345 000000000000	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, EL PERSONAL DEL	E	28000071	7	202600001756	4	26,000	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					114.05.17.004.001.001				2,583,756	2,583,756	
Total por Cuenta					114.05.17.004.001.001				2,583,756	2,583,756	0
114.05.17.005.001.001 Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL											
02/07/2026	26002877	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000059	4	202600000574	2	31,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002877	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM	E	28000059	1	202600000574	1	217,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003310	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES, A NOMBRE DE SHRON SEGOVIA ROJAS, PARA PARTICIPAR EN UN ENCUENTRO	E	28000067	1	202600001745	1	23,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	17		0	0	272,403	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.17.005.001.001				272,403	272,403	
Total por Cuenta					114.05.17.005.001.001				272,403	272,403	0
114.05.18.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal											
01/07/2026	26002782	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 367 DE FECHA	E	29000129	1	202600000359	1	493,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002890	CASTRO CARTER KATALINA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000136	7	202600000565	3	1,159,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002890	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000136	4	202600000565	2	16,891	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002890	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000136	1	202600000565	1	927,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	26003349	CASTRO CARTER KATALINA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL	E	29000162	5	202600001757	3	22,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	26003349	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL	E	29000162	3	202600001757	2	46,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	26003349	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL	E	29000162	1	202600001757	1	44,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	18		0	0	2,709,729	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.001.001.001				2,709,729	2,709,729	
Total por Cuenta					114.05.18.001.001.001				2,709,729	2,709,729	0
114.05.18.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM											
02/07/2026	26002889	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000135	4	202600000564	2	112,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002889	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000135	1	202600000564	1	1,310,197	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	19		0	0	0	1,422,247
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.18.002.001.001				1,422,247	1,422,247	
Total por Cuenta					114.05.18.002.001.001				1,422,247	1,422,247	0
114.05.18.003.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM											
01/07/2026	26002836	INAREJO PINTO MICKAELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026, DEL PROGRAMA RESIDENCIAS	E	29000131	3	202600001523	2	12,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
01/07/2026	26002836	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2026, DEL PROGRAMA RESIDENCIAS	E	29000131	1	202600001523	1	26,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
03/07/2026	26002930	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809 DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000137	1	202600001562	1	238,920	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	26002914	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	28	202600000589	10	756,510	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	26002914	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	25	202600000589	9	706,952	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	26002914	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	22	202600000589	8	706,952	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	26002914	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	19	202600000589	7	1,291,878	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	26002914	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	16	202600000589	6	706,952	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	26002914	INAREJO PINTO MICKAELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	13	202600000589	5	1,291,878	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	26002914	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	10	202600000589	4	706,952	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	26002914	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	7	202600000589	3	1,598,161	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	26002914	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	4	202600000589	2	706,952	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	26002914	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	1	202600000589	1	706,952	0	
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	26002928	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	29000142	1	202600001561	1	940,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/07/2026	26003083	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - SERNAMEG, DURANTE EL MES DE MAYO	E	29000147	1	202600000339	1	2,452,500	0	
Area Gestión :		000000000000									
14/07/2026	26003129	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL MES DE MAYO 2026, A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CINTIA ALFARO	E	29000148	1	202600001629	1	41,800	0	
Area Gestión :		000000000000									
17/07/2026	26002857	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EL PROGRAMA RESIDENCIAS TRANSITORIA EX CASA DE ACOGIDA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE	E	29000149	1	202600000387	1	5,794,955	0	
Area Gestión :		000000000000									
23/07/2026	26003323	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA MJH. CASA DE ACOGIDA VIF SERNAM, UBICADO EN IRENE FREI	E	29000156	1	202600000125	1	550,200	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2026	26003315	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAMEG.SEGUN MEMORANDUM	E	29000157	1	202600001735	1	30,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	26003316	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELFÓNICO Y DE INTERNET PARA EL PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE	E	29000158	1	202600001736	1	89,178	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	26003324	CLARO COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA PARA VICTIMAS	E	29000159	1	202600001737	1	37,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	20	0	0	0	19,393,218	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.003.001.001				19,393,218	19,393,218	
Total por Cuenta					114.05.18.003.001.001				19,393,218	19,393,218	0

114.05.18.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida Municipal								
06/07/2026	26002915	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	40	202600000588	14	265,682	0
Area Gestión :	000000000000									
06/07/2026	26002915	PARRAGA REYES MIRNA MAGALI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	1	202600000588	1	572,034	0
Area Gestión :	000000000000									
06/07/2026	26002915	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	13	202600000588	5	108,603	0
Area Gestión :	000000000000									
06/07/2026	26002915	MANQUE VILLARROEL LORENA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	10	202600000588	4	815,555	0
Area Gestión :	000000000000									
06/07/2026	26002915	GONZALEZ POLLONI GIGLIOLA MAGDALA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	7	202600000588	3	815,555	0
Area Gestión :	000000000000									
06/07/2026	26002915	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	4	202600000588	2	108,603	0
Area Gestión :	000000000000									
06/07/2026	26002915	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	37	202600000588	13	108,603	0
Area Gestión :	000000000000									
06/07/2026	26002915	IRRARAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	34	202600000588	12	108,603	0
Area Gestión :	000000000000									
06/07/2026	26002915	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	31	202600000588	11	3,759	0
Area Gestión :	000000000000									
06/07/2026	26002915	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	28	202600000588	10	108,603	0
Area Gestión :	000000000000									
06/07/2026	26002915	INAREJO PINTO MICKAELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	25	202600000588	9	3,759	0
Area Gestión :	000000000000									
06/07/2026	26002915	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	22	202600000588	8	108,603	0
Area Gestión :	000000000000									
06/07/2026	26002915	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	19	202600000588	7	66,331	0
Area Gestión :	000000000000									
06/07/2026	26002915	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	16	202600000588	6	1,329,997	0
Area Gestión :	000000000000									
21/07/2026	26003175	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, PARA EL PROGRAMA RESIDENCIAS TRANSITORIA, EX CASA DE ACOGIDA APOORTE	E	29000154	1	202600000398	1	1,358,936	0
Area Gestión :	000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	1081	21		0	0	0	5,883,226
Area Gestión :			CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026								
Total de Movimientos					114.05.18.004.001.001				5,883,226	5,883,226	
Total por Cuenta					114.05.18.004.001.001				5,883,226	5,883,226	0
114.05.18.006.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA											
02/07/2026	26002839	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS	E	29000132	4	202600000561	2	554,902	0	
Area Gestión :			SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO								
02/07/2026	26002839	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000132	1	202600000561	1	474,714	0	
Area Gestión :			SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO								
27/07/2026	26003337	MUÑOZ QUINTERO LUZ ESTELA	2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000161	1	202600000677	1	237,357	0	
Area Gestión :			SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO								
30/07/2026	0		2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	T	1081	22		0	0	0	1,266,973
Area Gestión :			CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS								
			CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026								
Total de Movimientos					114.05.18.006.001.001				1,266,973	1,266,973	
Total por Cuenta					114.05.18.006.001.001				1,266,973	1,266,973	0
114.05.18.009.001.001 Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal											
06/07/2026	26002881	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS	E	29000138	4	202600000579	2	1,501,264	0	
Area Gestión :			SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO								
06/07/2026	26002881	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	1	202600000579	1	628,908	0	
Area Gestión :			SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO								
06/07/2026	26002881	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	16	202600000579	6	4,777	0	
Area Gestión :			SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO								
06/07/2026	26002881	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	13	202600000579	5	1,669,037	0	
Area Gestión :			SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO								
06/07/2026	26002881	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	10	202600000579	4	5,332	0	
Area Gestión :			SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO								
06/07/2026	26002881	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	7	202600000579	3	135,620	0	
Area Gestión :			SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO								
06/07/2026	26002881	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	25	202600000579	9	4,221	0	
Area Gestión :			SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO								
06/07/2026	26002881	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	22	202600000579	8	4,221	0	
Area Gestión :			SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO								
06/07/2026	26002881	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	19	202600000579	7	4,221	0	
Area Gestión :			SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO								
08/07/2026	26003036	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	.CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO	E	29000143	1	202600000113	1	373,300	0	
Area Gestión :			EN LA UBICACIÓN COBIJA #2498, POR EL PERIODO								
17/07/2026	26003097	INMOBILIARIA E INVERSIONES	28/05/2026 AL 25/06/2026 DEL PROGRAMA MJH	E	29000151	1	202600000258	1	421,260	0	
Area Gestión :			CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO								
			INSTITUCIONAL, PARA EL PROGRAMA RECUPERACION								
			AUTONOMIA A VICTIMAS DE VIOLENCIA MUNICIPAL.								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/07/2026	26003103	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA CHAPA ELECTRICA, PARA EL PROGRAMA RECUPERACION AUTONOMIA A VICTIMAS DE	E	29000153	1	202600000392	1	41,500	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	23		0	0	4,793,661	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.009.001.001				4,793,661	4,793,661	
Total por Cuenta					114.05.18.009.001.001				4,793,661	4,793,661	0
114.05.18.010.001.001 Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg											
01/07/2026	26002784	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AUTONOMIA A VICTIMAS DE VIOLENCIA SERNAMEG, SOLICITADO	E	29000130	1	202600000343	1	1,375,269	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002882	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000139	1	202600000580	1	727,881	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002882	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000139	13	202600000580	5	1,450,761	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002882	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000139	10	202600000580	4	1,450,761	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002882	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000139	7	202600000580	3	1,641,650	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002882	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000139	4	202600000580	2	1,832,535	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002882	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000139	16	202600000580	6	1,450,761	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/07/2026	26003067	MALEBRAN MAMANI FRANCISCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000144	1	202600000646	1	907,280	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	26003081	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	5	202600001603	3	50,400	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	26003081	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	3	202600001603	2	32,400	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	26003081	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000145	1	202600001603	1	12,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26002994	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONFITES, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AUTONOMIA A VICTIMAS DE VIOLENCIA SERNAMEG, SOLICITADO	E	29000150	1	202600000416	1	690,615	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003095	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA, PARA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AUTONOMIA A VICTIMAS DE VIOLENCIA SERNAMEG,	E	29000152	1	202600000399	1	849,002	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003229	ASTORGA AESCHLIMANN GISELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000155	1	202600000664	1	2,080,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	24		0	0	14,551,315	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.010.001.001				14,551,315	14,551,315	
Total por Cuenta					114.05.18.010.001.001				14,551,315	14,551,315	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.18.011.001.001 Apl.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Municipal											
02/07/2026	26002878	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDO	E	29000133	4	202600000571	2	1,327,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002878	CARDENAS LEAL MARIA LUCRECIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDO	E	29000133	1	202600000571	1	3,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	25		0	0	1,330,958	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.011.001.001				1,330,958	1,330,958	
Total por Cuenta					114.05.18.011.001.001				1,330,958	1,330,958	0
114.05.18.012.001.001 Apl. Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Sernameg											
02/07/2026	26002880	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000134	4	202600000570	2	3,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002880	CARDENAS LEAL MARIA LUCRECIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000134	1	202600000570	1	1,295,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	26		0	0	1,299,181	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.18.012.001.001				1,299,181	1,299,181	
Total por Cuenta					114.05.18.012.001.001				1,299,181	1,299,181	0
114.05.21.013.001.001 Apl. Fdo. Admin. PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL - SERVIU											
09/07/2026	26003068	FERNANDEZ PEÑALOZA IGNACIO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000003	7	202600000647	3	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003068	FERNANDEZ PEÑALOZA IGNACIO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000003	4	202600000647	2	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003068	FERNANDEZ PEÑALOZA IGNACIO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000003	1	202600000647	1	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	27		0	0	5,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.21.013.001.001				5,400,000	5,400,000	
Total por Cuenta					114.05.21.013.001.001				5,400,000	5,400,000	0
114.05.33.015.012.001 APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V18											
17/07/2026	26003100	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 120 KIT DE INVIERNO, PARA EL PROGRAMA PPS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSIÓN 18. SOLICITADO POR LA	E	34000165	1	202600000380	1	1,133,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003171	PRODUCCIÓN DE EVENTOS JACKELINE	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZO, PARA EL PROGRAMA PPS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSIÓN 18. SOLICITADO POR LA	E	34000167	1	202600000410	1	3,927,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	26002972	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE RESMAS Y OFICIO Y CARTA, PARA EL PROGRAMA PPS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSIÓN 18. SOLICITADO POR LA	E	34000168	1	202600000414	1	199,985	0	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

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

02/07/2026	26002892	SAN PEDRO PEREIRA SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	46	202600000569	16	1,320,000	0
Area Gestión :	000000000000									
02/07/2026	26002892	SAN PEDRO PEREIRA SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	43	202600000569	15	1,320,000	0
Area Gestión :	000000000000									
02/07/2026	26002892	YUFLA CRUZ CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	40	202600000569	14	1,100,000	0
Area Gestión :	000000000000									
02/07/2026	26002892	YUFLA CRUZ CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	37	202600000569	13	1,100,000	0
Area Gestión :	000000000000									
02/07/2026	26002892	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	34	202600000569	12	1,313,053	0
Area Gestión :	000000000000									
02/07/2026	26002892	EYSSAUTIER MUÑOZ PABLO ANDRE FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	31	202600000569	11	1,100,000	0
Area Gestión :	000000000000									
02/07/2026	26002892	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	28	202600000569	10	1,664,211	0
Area Gestión :	000000000000									
02/07/2026	26002892	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	25	202600000569	9	1,320,000	0
Area Gestión :	000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026	26002892	VELASQUEZ NARANJO YERITZA NOEMI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	22	202600000569	8	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002892	VELASQUEZ NARANJO YERITZA NOEMI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	19	202600000569	7	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002892	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	16	202600000569	6	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002892	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	13	202600000569	5	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002892	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	10	202600000569	4	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002892	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	7	202600000569	3	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002892	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	4	202600000569	2	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002892	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	1	202600000569	1	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003034	EYSSAUTIER MUÑOZ PABLO ANDRE FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000156	1	202600000641	1	1,026,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003093	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2026, PARA PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS	E	34000161	1	202600001617	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	26003102	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 9, SOLICITADO POR LA	E	34000169	1	202600000362	1	2,362,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003307	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000177	1	202600000673	1	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003307	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000177	7	202600000673	3	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003307	VERA ARAYA LIZETTE MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000177	4	202600000673	2	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003313	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000179	1	202600001742	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003313	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000179	9	202600001742	5	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003313	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000179	7	202600001742	4	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003313	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000179	5	202600001742	3	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003313	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000179	3	202600001742	2	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003313	VELASQUEZ NARANJO YERITZA NOEMI	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000179	17	202600001742	9	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003313	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000179	15	202600001742	8	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2026	26003313	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000179	13	202600001742	7	38,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
24/07/2026	26003313	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN MES DE MAYO 2026, PARA EL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000179	11	202600001742	6	28,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003013	BANCO ESTADO DE CHILE	CORRERSPONDE A LA COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTO, PARA EL PROGRAMA PPS *RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS*9, SOLICITADO POR LA	E	34000182	1	202600000341	1	3,751,730	0	
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	32		0	0	25,336,181	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.033.008.001				25,336,181	25,336,181	
Total por Cuenta					114.05.33.033.008.001				25,336,181	25,336,181	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026	26002832	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR, SOLICITADO POR LA	E	34000143	1	202600000354	1	1,001,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002856	SOCIEDAD PROYECCION S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COLACIONES, PARA EL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI CKAPUR, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	34000146	1	202600000329	1	1,800,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002879	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000152	7	202600000572	3	1,139,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002879	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000152	4	202600000572	2	1,236,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002879	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000152	1	202600000572	1	1,560,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003032	MARTINEZ GONZALEZ DANKO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000158	1	202600000634	1	1,066,895	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003096	SUPER SPORT Y MEDICAL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DE ESTIMULACIÓN FÍSICA Y/O COGNITIVA, PARA EL PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CKONTI	E	34000163	1	202600000336	1	474,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	34	0	0	0	9,179,919	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.036.001.001				9,179,919	9,179,919	
Total por Cuenta					114.05.33.036.001.001				9,179,919	9,179,919	0
114.05.33.038.001.001 Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL											
01/07/2026	26002837	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000142	3	202600001522	2	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002837	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000142	1	202600001522	1	13,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002888	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000147	4	202600000566	2	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002888	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000147	1	202600000566	1	982,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002888	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000147	13	202600000566	5	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002888	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000147	10	202600000566	4	1,546,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002888	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000147	7	202600000566	3	1,546,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003208	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2026, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000166	1	202600001692	1	3,584,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	35	0	0	0	10,896,634	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.038.001.001				10,896,634	10,896,634	
Total por Cuenta					114.05.33.038.001.001				10,896,634	10,896,634	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.33.039.001.001 Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ											
02/07/2026	26002894	BRICEÑO LAZO CLARA ROSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	31	202600000567	11	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002894	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	28	202600000567	10	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002894	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	1	202600000567	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002894	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	25	202600000567	9	1,546,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002894	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	22	202600000567	8	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002894	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	19	202600000567	7	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002894	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	16	202600000567	6	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002894	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	13	202600000567	5	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002894	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	10	202600000567	4	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002894	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	7	202600000567	3	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002894	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	4	202600000567	2	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003033	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000155	1	202600000642	1	1,119,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	36		0	0	19,066,666	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.039.001.001				19,066,666	19,066,666	
Total por Cuenta					114.05.33.039.001.001				19,066,666	19,066,666	0
114.05.33.041.002.001 Aplic. de Fdo. en Adm. PPS TRANSFORMANDO BARRIOS 2											
02/07/2026	26002834	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA PPS TRANSFORMANDO BARRIOS 2, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	34000144	1	202600000350	1	170,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002911	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000150	1	202600000581	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	37		0	0	1,170,121	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.041.002.001				1,170,121	1,170,121	
Total por Cuenta					114.05.33.041.002.001				1,170,121	1,170,121	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.33.045.001.001 Aplic. de Fdo. en Adm.PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD											
02/07/2026	26002846	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CRECER EN	E	34000145	1	202600000560	1	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	38	0	0	0	1,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.045.001.001				1,300,000	1,300,000	
Total por Cuenta					114.05.33.045.001.001				1,300,000	1,300,000	0
114.05.33.046.001.001 Aplic. de Fdo. en Adm.PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS MUNIC											
24/07/2026	26003319	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000181	4	202600000681	2	111,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003319	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000181	1	202600000681	1	111,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003319	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000181	10	202600000681	4	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003319	ROBLE CARRASCO DAMARIS JAEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000181	7	202600000681	3	1,094,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	39	0	0	0	2,417,023	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.046.001.001				2,417,023	2,417,023	
Total por Cuenta					114.05.33.046.001.001				2,417,023	2,417,023	0
114.05.33.047.001.001 Aplic. de Fdo. en Adm.PROGRAMA PPS CUIDADOS DOMICILIARIOS											
24/07/2026	26003318	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000180	4	202600000682	2	1,188,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003318	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000180	1	202600000682	1	1,182,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	40	0	0	0	2,370,346	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.33.047.001.001				2,370,346	2,370,346	
Total por Cuenta					114.05.33.047.001.001				2,370,346	2,370,346	0
114.05.42.016.001.001 Apl. Fdo Adm SEG PUB ATENC. INTEGRAL A LA FAM-24 HRS-EDT-MTS											
02/07/2026	26002887	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000061	4	202600000563	2	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002887	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000061	1	202600000563	1	2,037,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002912	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000062	7	202600000583	3	1,472,414	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26002912	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000062	4	202600000583	2	1,472,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002912	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000062	1	202600000583	1	1,611,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002918	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 A MARCELA PALACIOS MUÑOZ DEL	E	17000063	1	202600000594	1	1,154,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002964	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000069	4	202600000608	2	1,571,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002964	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000069	1	202600000608	1	1,571,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003094	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES INSTITUCIONALES, PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENCIÓN	E	17000071	1	202600000400	1	937,348	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2026	26003176	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENCIÓN INTEGRALA LA FAM - 24 HRS - EDT - MST	E	17000072	1	202600000393	1	884,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003317	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES TERRESTRES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, PARA LAS PROFESIONALES DEL	E	17000073	5	2026000001740	3	11,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003317	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES TERRESTRES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, PARA LAS PROFESIONALES DEL	E	17000073	3	2026000001740	2	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003317	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES TERRESTRES A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, PARA LAS PROFESIONALES DEL	E	17000073	1	2026000001740	1	24,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003343	SOCIEDAD DE REPRESENTACION ,	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TEST DE DROGA, PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENCIÓN INTEGRALA LA FAM - 24 HRS - EDT - MST (ACTUAL	E	17000074	1	202600000445	1	2,070,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003346	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE RECARGAS TELEFONICAS A LOS TELEFONOS CELULARES DEL EQUIPO DE TERAPIA	E	17000075	1	2026000001755	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003346	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE RECARGAS TELEFONICAS A LOS TELEFONOS CELULARES DEL EQUIPO DE TERAPIA	E	17000075	5	2026000001755	3	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003346	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE RECARGAS TELEFONICAS A LOS TELEFONOS CELULARES DEL EQUIPO DE TERAPIA	E	17000075	3	2026000001755	2	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	41	0	0	0	16,939,690	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.42.016.001.001				16,939,690	16,939,690	
Total por Cuenta					114.05.42.016.001.001				16,939,690	16,939,690	0
114.05.42.020.001.001 Apl. Fdo. SEG. PÚBL. SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL											
06/07/2026	26002923	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUB.	E	17000067	1	202600000601	1	1,050,544	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	42	0	0	0	1,050,544	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.42.020.001.001				1,050,544	1,050,544	
Total por Cuenta					114.05.42.020.001.001				1,050,544	1,050,544	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.42.022.001.001 Apl. Fdo Adm SEG PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO											
01/07/2026	26002783	CHILENITO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACION , PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO CODIGO SB24-PC-0039, SOLICITADO POR EL	E	17000059	1	202600000315	1	749,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002922	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000066	4	202600000600	2	1,056,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002922	NUÑEZ PUELLE EDSON DINO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000066	1	202600000600	1	1,056,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002924	ELIZABETH MAMANI DE QUIÑONES	CORREPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO Y GASTOS BASICOS, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA " CASA BARRIO DEL PROGRAMA	E	17000068	1	202600001559	1	1,183,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	43		0	0	4,044,770	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.42.022.001.001				4,044,770	4,044,770	
Total por Cuenta					114.05.42.022.001.001				4,044,770	4,044,770	0
114.05.42.023.001.001 Apl. Fdo Adm SEG PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO RR.H											
06/07/2026	26002920	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL PROGRAMA	E	17000064	1	202600000598	1	1,654,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	44		0	0	1,654,000	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.42.023.001.001				1,654,000	1,654,000	
Total por Cuenta					114.05.42.023.001.001				1,654,000	1,654,000	0
114.05.42.027.001.001 Apl. Fdo Adm S.PUB SOMOS BARRIO PRIORITARIO COMP. CULTURAL											
02/07/2026	26002833	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA, PARA EL PROGRAMA SOMOS BARRIO PROYECTO "LOS LIBROS CONSTRUYEN PUENTES" (CODIGO SB25-ACB-0005),	E	17000060	1	202600000361	1	246,405	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002921	DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. PUB. S.	E	17000065	1	202600000599	1	1,071,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	45		0	0	1,317,833	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.42.027.001.001				1,317,833	1,317,833	
Total por Cuenta					114.05.42.027.001.001				1,317,833	1,317,833	0
114.05.50.001.001.001 Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS											
13/07/2026	26003135	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$10.115.609.- DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50%, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000007	1	202600001646	1	97,456,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JULIO 2027 CUENTA RETENCIONES	T	1083	0		0	0	97,456,195	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					114.05.50.001.001.001				97,456,195	97,456,195	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					114.05.50.001.001.001				97,456,195	97,456,195	0
114.05.51.001.001.001		Adm. Fdos.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE									
13/07/2026	26003135	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$10.115.609.- DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50%, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000007	5	202600001646	3	2,606	0	
Area Gestión :		000000000000									
31/07/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JULIO 2027 CUENTA RETENCIONES	T	1083	2	0	0	0	2,606	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.51.001.001.001				2,606	2,606	
Total por Cuenta					114.05.51.001.001.001				2,606	2,606	0
114.05.52.001.001.001		Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO									
13/07/2026	26003135	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE \$10.115.609.- DE IMPUESTO A LA RENTA DE 14,50%, RETENIDOS A FUNCIONARIOS A	E	50000007	3	202600001646	2	10,115,609	0	
Area Gestión :		000000000000									
31/07/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JULIO 2027 CUENTA RETENCIONES	T	1083	1	0	0	0	10,115,609	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					114.05.52.001.001.001				10,115,609	10,115,609	
Total por Cuenta					114.05.52.001.001.001				10,115,609	10,115,609	0
114.05.56.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm BIENESTAR									
02/07/2026	26002927	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA	E	55000045	7	202600001558	4	150,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	26002927	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA	E	55000045	5	202600001558	3	700,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	26002927	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA	E	55000045	3	202600001558	2	500,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	26002927	KARAMANOS GATICA KATHERINE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA	E	55000045	1	202600001558	1	308,092	0	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	26002927	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA	E	55000045	15	202600001558	8	34,980	0	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	26002927	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA	E	55000045	13	202600001558	7	65,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	26002927	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA	E	55000045	11	202600001558	6	40,500	0	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	26002927	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y DE MERCADERIA	E	55000045	9	202600001558	5	40,500	0	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	26002965	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MAYO 2026	E	55000046	11	202600001579	6	400,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	26002965	SALCOBRAND S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MAYO 2026	E	55000046	9	202600001579	5	141,436	0	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	26002965	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MAYO 2026	E	55000046	7	202600001579	4	1,280,800	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026 Area Gestión :	26002965 0000000000000	COOPEUCH LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MAYO 2026	E	55000046	5	202600001579	3	5,039,348	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002965 0000000000000	OPTICA FARIAS LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MAYO 2026	E	55000046	3	202600001579	2	3,760,000	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002965 0000000000000	CLINICA DENTAL EL COBRE LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE TERCEROS DEL MES DE MAYO 2026	E	55000046	1	202600001579	1	2,016,348	0	
08/07/2026 Area Gestión :	26003039 0000000000000	ROMERO MENANTEAU LUCILA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 58 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2026, SOLICITADO POR LA PRESIDENTA	E	55000047	3	202600001597	2	700,000	0	
08/07/2026 Area Gestión :	26003039 0000000000000	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 58 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2026, SOLICITADO POR LA PRESIDENTA	E	55000047	1	202600001597	1	700,000	0	
08/07/2026 Area Gestión :	26003041 0000000000000	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	99	202600001598	50	293,376	0	
08/07/2026 Area Gestión :	26003041 0000000000000	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	97	202600001598	49	129,098	0	
08/07/2026 Area Gestión :	26003041 0000000000000	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	95	202600001598	48	12,227	0	
08/07/2026 Area Gestión :	26003041 0000000000000	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	93	202600001598	47	19,134	0	
08/07/2026 Area Gestión :	26003041 0000000000000	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	91	202600001598	46	22,134	0	
08/07/2026 Area Gestión :	26003041 0000000000000	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	89	202600001598	45	10,960	0	
08/07/2026 Area Gestión :	26003041 0000000000000	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	87	202600001598	44	2,157	0	
08/07/2026 Area Gestión :	26003041 0000000000000	ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	85	202600001598	43	41,944	0	
08/07/2026 Area Gestión :	26003041 0000000000000	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	83	202600001598	42	87,626	0	
08/07/2026 Area Gestión :	26003041 0000000000000	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	81	202600001598	41	15,762	0	
08/07/2026 Area Gestión :	26003041 0000000000000	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	79	202600001598	40	334,643	0	
08/07/2026 Area Gestión :	26003041 0000000000000	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	77	202600001598	39	10,854	0	
08/07/2026 Area Gestión :	26003041 0000000000000	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	75	202600001598	38	257,341	0	
08/07/2026 Area Gestión :	26003041 0000000000000	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	73	202600001598	37	10,254	0	
08/07/2026 Area Gestión :	26003041 0000000000000	FUENTES RIOS FABiola DOLORES	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	71	202600001598	36	63,574	0	
08/07/2026 Area Gestión :	26003041 0000000000000	PORILLLO ARAYA ROXANA JUANA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	69	202600001598	35	30,000	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2026	26003041	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	67	202600001598	34	126,637	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	65	202600001598	33	57,652	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	63	202600001598	32	11,291	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	61	202600001598	31	102,393	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	ILDEFONSO MORO ANTOLINA LIDIA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	59	202600001598	30	25,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	57	202600001598	29	15,553	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	55	202600001598	28	198,962	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	53	202600001598	27	176,703	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	51	202600001598	26	113,690	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	49	202600001598	25	27,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	47	202600001598	24	70,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	45	202600001598	23	64,629	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	43	202600001598	22	130,729	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	41	202600001598	21	38,340	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	39	202600001598	20	145,110	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	37	202600001598	19	18,362	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	35	202600001598	18	158,293	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	33	202600001598	17	131,278	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	31	202600001598	16	493,031	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	29	202600001598	15	41,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	26003041	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	27	202600001598	14	9,819	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2026	26003041	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	25	202600001598	13	201,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	23	202600001598	12	33,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	21	202600001598	11	109,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	19	202600001598	10	102,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	17	202600001598	9	19,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	15	202600001598	8	37,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	13	202600001598	7	76,883	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	11	202600001598	6	72,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	ALES ROJAS MARIA TERESA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	9	202600001598	5	35,975	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	7	202600001598	4	10,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	5	202600001598	3	243,685	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	3	202600001598	2	180,434	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003041	JUAN ALEJANDRO SOLAS ALVAREZ	CORRESPONDE MAL PAGO DE REEMBOLSOS MEDICOS DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 53 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO	E	55000048	1	202600001598	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	43	202600001599	23	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	41	202600001599	22	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	SALINAS CAMPILLAY DEBORA ESTEFANI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	39	202600001599	21	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	37	202600001599	20	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	35	202600001599	19	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	33	202600001599	18	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	31	202600001599	17	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	29	202600001599	16	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2026	26003040	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	27	202600001599	15	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	25	202600001599	14	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	23	202600001599	13	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	21	202600001599	12	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	19	202600001599	11	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	17	202600001599	10	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	PATRICIO RAMOS CRUZ	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	15	202600001599	9	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	13	202600001599	8	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	MONTENEGRO VICENCIO DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	11	202600001599	7	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	9	202600001599	6	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	7	202600001599	5	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	5	202600001599	4	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	3	202600001599	3	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003040	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES E JULIO, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 52 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO POR	E	55000049	1	202600001599	2	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003218	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTACION DE AYUDA ECONOMICA OTORGADO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTIVA DEL BIENESTAR IMC, SEGUN	E	55000050	1	202600001701	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003228	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 1913 POR LA COMPRA DE 150 CAJAS DE DULCES Y SALADOS DESTINADAS A LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR	E	55000051	1	202600001706	1	750,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003354	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTORGA A SUS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 64	E	55000052	11	202600001763	6	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003354	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTORGA A SUS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 64	E	55000052	9	202600001763	5	308,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003354	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTORGA A SUS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 64	E	55000052	7	202600001763	4	245,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003354	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTORGA A SUS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 64	E	55000052	5	202600001763	3	373,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003354	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA QUE EL BIENESTAR OTORGA A SUS AFILIADOS, SEGUN MEMORANDUM NUMERO 64	E	55000052	3	202600001763	2	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	10		0	0	49,376,847	49,376,847
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.002.001.001				219,324,456	219,324,456	
Total por Cuenta					115.03.01.002.001.001				219,324,456	219,324,456	0
115.03.01.002.002.001		Derecho de Aseo Patentes No Enroladas									
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	11		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	9		0	0	40,854	40,854
Area Gestión :		000000000000									
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	9		0	0	200,024	200,024
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	9		0	0	40,854	40,854
Area Gestión :		000000000000									
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	9		0	0	118,316	118,316
Area Gestión :		000000000000									
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	7		0	0	40,854	40,854
Area Gestión :		000000000000									
09/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	8		0	0	204,270	204,270
Area Gestión :		000000000000									
10/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	7		0	0	204,270	204,270
Area Gestión :		000000000000									
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	9		0	0	118,316	118,316
Area Gestión :		000000000000									
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	7		0	0	118,316	118,316
Area Gestión :		000000000000									
15/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2026	I	210	6		0	0	40,854	40,854
Area Gestión :		000000000000									
20/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	9		0	0	40,854	40,854
Area Gestión :		000000000000									
21/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2026	I	228	7		0	0	200,024	200,024
Area Gestión :		000000000000									
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	10		0	0	40,854	40,854
Area Gestión :		000000000000									
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	8		0	0	81,708	81,708
Area Gestión :		000000000000									
24/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	7		0	0	36,608	36,608
Area Gestión :		000000000000									
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	10		0	0	163,416	163,416
Area Gestión :		000000000000									
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	8		0	0	122,562	122,562
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

[illegible]

00

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	13		0	0	90,647	1,888,223
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	9		0	0	120,665	2,040,803
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	11		0	0	45,826	2,006,818
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	12		0	0	44,093	2,168,501
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	14		0	0	97,065	3,222,396
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				1,927,109	51,544,292	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.001				1,927,109	51,544,292	-49,617,183

115.03.01.002.003.005		Derechos Uso del Relleno Sanitario									
01/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026		I	196	16	0	0	4,646,010	4,646,010	
Area Gestión : 000000000000											

	Total de Movimientos	115.03.01.002.003.005	9,952,216	9,952,216	
	Total por Cuenta	115.03.01.002.003.005	9,952,216	9,952,216	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	12		0	0	560,547	560,547
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	14		0	0	196,762	196,762
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	12		0	0	437,381	437,381
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2026	I	210	12		0	0	427,566	427,566
Area Gestión :	0000000000000										
16/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2026	I	211	6		0	0	100,012	100,012
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	9		0	0	20,427	20,427
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	14		0	0	464,157	464,157
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2026	I	228	12		0	0	40,854	40,854
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	14		0	0	299,495	299,495
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	13		0	0	241,381	241,381
Area Gestión :	0000000000000										
24/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	11		0	0	97,889	97,889
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	15		0	0	382,155	382,155
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	10		0	0	371,022	371,022
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	12		0	0	121,144	121,144
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	13		0	0	142,280	142,280
Area Gestión :	0000000000000										
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	16		0	0	238,755	238,755
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.002.003.006				5,160,526	5,160,526	
Total por Cuenta					115.03.01.002.003.006				5,160,526	5,160,526	0

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2026	I	211	7		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	12		0	0	0	584,590
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2026	I	212	6		0	0	0	107,474
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2026	I	213	6		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	18		0	0	0	398,153
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2026	I	228	15		0	0	0	440,047
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	17		0	0	0	3,246,309
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	17		0	0	0	865,454
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	14		0	0	0	2,161,721
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2026	I	216	6		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2026	I	217	7		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	18		0	0	0	2,800,115
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	13		0	0	0	1,262,627
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	15		0	0	0	1,336,997
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	16		0	0	0	4,894,373
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	19		0	0	0	1,414,930
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.003.001				92,696	20,826,610	
Total por Cuenta					115.03.01.003.003.001				92,696	20,826,610	-20,733,914
115.03.01.003.004.001 Transferencia de Vehículos											
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	21		0	0	24,128,254	24,128,254
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	20		0	0	27,986,389	27,986,389
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.004.001				52,114,643	52,114,643	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.03.01.003.004.001				52,114,643	52,114,643	0
115.03.01.003.999.001		Derecho de Piso									
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	22		0	0	512,684	512,684
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	19		0	0	591,100	591,100
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	18		0	0	585,737	585,737
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	20		0	0	566,682	566,682
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	18		0	0	250,274	250,274
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	16		0	0	260,035	260,035
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	18		0	0	533,799	533,799
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	16		0	0	350,340	350,340
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2026	I	204	7		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	17		0	0	552,697	728,344
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	17		0	0	284,010	310,568
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2026	I	210	16		0	0	188,438	284,885
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2026	I	211	8		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	13		0	0	498,947	498,947
Area Gestión :	000000000000										
18/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2026	I	212	7		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
19/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2026	I	213	7		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	19		0	0	532,913	532,913
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2026	I	228	16		0	0	404,798	431,356
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	18		0	0	268,243	294,801
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	18		0	0	814,658	884,547
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua							
01/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	23	0	0	11,417	11,417
Area Gestión :	000000000000								
07/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	19	0	0	23,786	23,786
Area Gestión :	000000000000								
10/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	17	0	0	23,786	23,786
Area Gestión :	000000000000								
13/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	18	0	0	21,407	21,407
Area Gestión :	000000000000								
14/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	18	0	0	35,679	35,679
Area Gestión :	000000000000								
17/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	14	0	0	2,379	2,379
Area Gestión :	000000000000								
24/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	16	0	0	14,272	14,272
Area Gestión :	000000000000								
Total de Movimientos				115.03.01.003.999.002			132,726	132,726	
Total por Cuenta				115.03.01.003.999.002			132,726	132,726	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	17		0	0	179,123	179,123
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.003				358,246	358,246	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.003				358,246	358,246	0
115.03.01.003.999.004		Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)									
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	20		0	0	17,912	17,912
Area Gestión :		000000000000									
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	15		0	0	28,659	28,659
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.004				46,571	46,571	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.004				46,571	46,571	0
115.03.01.003.999.010		Venta de Estampilla									
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	24		0	0	22,141	22,141
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	21		0	0	32,555	32,555
Area Gestión :		000000000000									
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	19		0	0	7,502	7,502
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	21		0	0	18,220	18,220
Area Gestión :		000000000000									
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	20		0	0	340	340
Area Gestión :		000000000000									
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	17		0	0	14,650	14,650
Area Gestión :		000000000000									
09/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	19		0	0	17,897	17,897
Area Gestión :		000000000000									
10/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	18		0	0	3,575	3,575
Area Gestión :		000000000000									
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	19		0	0	7,504	7,504
Area Gestión :		000000000000									
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	20		0	0	7,164	7,164
Area Gestión :		000000000000									
15/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2026	I	210	17		0	0	7,155	7,155
Area Gestión :		000000000000									
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	16		0	0	5,282	5,282
Area Gestión :		000000000000									
20/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	20		0	0	3,803	3,803
Area Gestión :		000000000000									

00

[illegible]

	Total de Movimientos	115.03.01.003.999.013	3,641,768	3,641,768	
	Total por Cuenta	115.03.01.003.999.013	3,641,768	3,641,768	0

01/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	27	0	0	14,330	14,330
Area Gestión :	000000000000								
02/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	24	0	0	28,660	28,660
Area Gestión :	000000000000								
03/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	22	0	0	14,330	14,330
Area Gestión :	000000000000								
06/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	24	0	0	28,660	28,660
Area Gestión :	000000000000								
07/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	23	0	0	58,036	58,036
Area Gestión :	000000000000								
09/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	22	0	0	28,660	28,660
Area Gestión :	000000000000								

Total de Movimientos	115.03.01.003.999.014	453,538	453,538	
Total por Cuenta	115.03.01.003.999.014	453,538	453,538	0

115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras							
01/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	28	0	0	773,172	773,172
Area Gestión :	000000000000								
02/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	25	0	0	390,418	390,418
Area Gestión :	000000000000								
03/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	23	0	0	332,955	332,955
Area Gestión :	000000000000								
04/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2026	I	199	5	0	0	71,649	71,649
Area Gestión :	000000000000								
06/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	25	0	0	300,756	300,756
Area Gestión :	000000000000								
07/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	24	0	0	737,680	737,680
Area Gestión :	000000000000								
08/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	20	0	0	236,820	236,820
Area Gestión :	000000000000								

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.019				300,000	300,000	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.019				300,000	300,000	0
115.03.01.003.999.021Otros Der. retiro vehiculo via publica											
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	26		00	85,979	85,979	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.021				85,979	85,979	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.021				85,979	85,979	0
115.03.01.003.999.022Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos											
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	29		00	14,330	14,330	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	26		00	42,990	42,990	
Area Gestión :		000000000000									
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	24		00	28,660	28,660	
Area Gestión :		000000000000									
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	25		00	14,330	14,330	
Area Gestión :		000000000000									
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	21		00	14,330	14,330	
Area Gestión :		000000000000									
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	23		00	28,280	28,280	
Area Gestión :		000000000000									
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	25		00	13,950	13,950	
Area Gestión :		000000000000									
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	20		00	28,660	28,660	
Area Gestión :		000000000000									
20/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	24		00	28,660	28,660	
Area Gestión :		000000000000									
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	24		00	14,330	14,330	
Area Gestión :		000000000000									
24/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	22		00	100,310	100,310	
Area Gestión :		000000000000									
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	25		00	14,330	14,330	
Area Gestión :		000000000000									
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	19		00	14,330	14,330	
Area Gestión :		000000000000									
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	23		00	113,640	113,640	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.022				471,130	471,130	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.022				471,130	471,130	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.999.024		Otros Der. Asesoría Urbana									
21/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2026	I	228	22		0	0	14,329	14,329
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	23		0	0	14,329	14,329
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.024				28,658	28,658	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.024				28,658	28,658	0
115.03.01.003.999.026		otros der Cartel de Alcohol									
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	27		0	0	7,165	7,165
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	23		0	0	7,165	7,165
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2026	I	210	22		0	0	3,582	3,582
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	21		0	0	3,582	3,582
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	26		0	0	3,582	3,582
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	24		0	0	3,582	3,582
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	23		0	0	7,164	7,164
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.026				35,822	35,822	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.026				35,822	35,822	0
115.03.01.003.999.029		Espectáculos Públicos,eventos y otros,recintos Privados									
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	22		0	0	227,500	227,500
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.003.999.029				227,500	227,500	
Total por Cuenta					115.03.01.003.999.029				227,500	227,500	0
115.03.01.999.001.001		Otros Ingresos Finanzas									
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	25		0	0	2,894,716	2,894,716
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	27		0	0	2,088,640	2,088,640
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.03.01.999.001.001				4,983,356	4,983,356	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					115.03.01.999.001.001				4,983,356	4,983,356	0
115.03.01.999.002.001		Otros Ingresos (Consumo Básicos Varios)									
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	30		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	28		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	25		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	27		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	26		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	22		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	24		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	24		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	24		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	26		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2026	I	210	23		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	23		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	25		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2026	I	228	23		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	26		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	24		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	24		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	28		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	20		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	25		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	27		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	29		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	28		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	24		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	25		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	25		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	26		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	28		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2026	I	210	25		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	24		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	26		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2026	I	228	25		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	28		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	25		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	25		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	29		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	22		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	27		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	26		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	28		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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.02.001.001.001		De Beneficio Municipal									
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	32		0	0	3,236,563	3,033,813
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	30		0	0	2,649,661	2,554,699
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	28		0	0	2,398,820	2,353,473
Area Gestión :	0000000000000										
04/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2026	I	199	6		0	0	114,320	101,469
Area Gestión :	0000000000000										
05/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2026	I	200	4		0	0	13,393	13,393
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	30		0	0	2,095,276	1,833,260
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	29		0	0	2,148,815	1,972,271
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	25		0	0	2,464,476	2,411,234
Area Gestión :	0000000000000										
09/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	26		0	0	2,455,233	2,384,806
Area Gestión :	0000000000000										
10/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	26		0	0	2,645,789	2,485,604
Area Gestión :	0000000000000										
11/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2026	I	204	8		0	0	143,305	143,305
Area Gestión :	0000000000000										
12/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2026	I	205	5		0	0	86,277	79,737
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	27		0	0	2,142,925	2,058,868
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	29		0	0	1,842,197	1,819,414
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2026	I	210	26		0	0	3,050,497	2,848,886
Area Gestión :	0000000000000										
16/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2026	I	211	10		0	0	130,284	114,528
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	25		0	0	1,698,725	1,656,801
Area Gestión :	0000000000000										
18/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2026	I	212	8		0	0	116,669	116,669
Area Gestión :	0000000000000										
19/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2026	I	213	8		0	0	192,296	179,216
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	27		0	0	1,024,885	1,018,345
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2026	I	228	26		0	0	1,370,547	1,312,414
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	29		0	0	1,397,532	1,360,937
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	26		0	0	1,128,647	1,069,703
Area Gestión :	0000000000000										
24/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	26		0	0	1,826,380	1,777,223
Area Gestión :	0000000000000										
25/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2026	I	216	8		0	0	125,130	125,130
Area Gestión :	0000000000000										
26/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2026	I	217	9		0	0	13,393	13,393
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	30		0	0	2,216,327	2,104,484
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	23		0	0	1,193,948	1,154,856
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	28		0	0	1,748,724	1,670,431
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	27		0	0	1,079,476	1,010,265
Area Gestión :	0000000000000										
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	29		0	0	1,401,810	1,395,270
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.03.02.001.001.001				44,152,320	42,173,897	
Total por Cuenta					115.03.02.001.001.001				44,152,320	42,173,897	1,978,423

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	32		0	0	2,610,924	2,610,924
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	25		0	0	3,921,818	3,921,818
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	30		0	0	3,187,528	3,187,528
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	29		0	0	3,424,992	3,424,992
Area Gestión :	0000000000000										
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	31		0	0	3,058,286	3,058,286
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.03.02.002.001.001				67,664,125	67,664,125	
Total por Cuenta					115.03.02.002.001.001				67,664,125	67,664,125	0
115.03.03.001.001.001 Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063											
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	35		0	0	234,128,057	234,128,057
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	32		0	0	987,712,000	987,712,000
Area Gestión :	0000000000000										
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	32		0	0	482,482,817	482,482,817
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.03.03.001.001.001				1,704,322,874	1,704,322,874	
Total por Cuenta					115.03.03.001.001.001				1,704,322,874	1,704,322,874	0
115.03.99.002.001.001 Arriendos Varios											
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	33		0	0	219,317	219,317
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	29		0	0	396,502	396,502
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.03.99.002.001.001				615,819	615,819	
Total por Cuenta					115.03.99.002.001.001				615,819	615,819	0
115.05.03.006.001.001 Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49											
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	33		0	0	466,573,358	466,573,358
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	33		0	0	1,825,999,935	1,825,999,935
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.05.03.006.001.001				2,292,573,293	2,292,573,293	
Total por Cuenta					115.05.03.006.001.001				2,292,573,293	2,292,573,293	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.05.03.007.999.002		Zona Extrema Municipal									
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	32		0	0	92,127,056	92,127,056
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos					115.05.03.007.999.002				92,127,056	92,127,056	
Total por Cuenta					115.05.03.007.999.002				92,127,056	92,127,056	0
115.05.03.007.999.006		Bno Esc. EDUC (auto-Sub) COMDES									
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	36		0	0	1,337,460	1,337,460
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos					115.05.03.007.999.006				1,337,460	1,337,460	
Total por Cuenta					115.05.03.007.999.006				1,337,460	1,337,460	0
115.05.03.007.999.016		Bono Escolar Servicio de Salud Otras. Tr									
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	37		0	0	11,858,812	11,858,812
Area Gestión : 000000000000											
Total de Movimientos					115.05.03.007.999.016				11,858,812	11,858,812	
Total por Cuenta					115.05.03.007.999.016				11,858,812	11,858,812	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	38		0	0	0	0
Area Gestión : 000000000000											
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	34		0	0	0	0
Area Gestión : 000000000000											
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	31		0	0	0	0
Area Gestión : 000000000000											
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	34		0	0	0	0
Area Gestión : 000000000000											
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	33		0	0	0	0
Area Gestión : 000000000000											
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	28		0	0	0	0
Area Gestión : 000000000000											
09/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	29		0	0	0	0
Area Gestión : 000000000000											
10/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	29		0	0	0	0
Area Gestión : 000000000000											
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	30		0	0	0	0
Area Gestión : 000000000000											
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	32		0	0	0	0
Area Gestión : 000000000000											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	0	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 129396928-7 FECHA 01-07-2026 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	910	1	587	1	734,514	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 129392313-9 FECHA 01-07-2026 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	911	1	588	1	1,087,430	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 129406711-2 FECHA 02-07-2026 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	912	1	589	1	1,114,892	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 24084375-7 FECHA 01-07-2026 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	913	1	590	1	1,707,809	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 24106132-9 FECHA 05-07-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	914	1	591	1	31,061	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 129427836-9 FECHA 06-07-2026 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	915	1	592	1	800,030	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 993938 FECHA 15-05-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: ATORRES	T	917	1	593	1	1,099,047	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 10005140 FECHA 30-05-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: ATORRES	T	918	1	594	1	1,271,436	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 1015266 FECHA 14-06-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: ATORRES	T	919	1	595	1	1,344,965	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	LICENCIA MEDICA N° 980998 FECHA 24-04-2026 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS. USUARIO: ATORRES	T	920	1	596	1	36,976	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	0	ROMERO MENANTEAU LUCILA DEL	LICENCIA MEDICA N° 989560 FECHA 07-05-2026 LUCILA DEL CARMEN ROMERO MENANTEAU. USUARIO: ATORRES	T	921	1	597	1	87,778	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	0	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	LICENCIA MEDICA N° 990535 FECHA 08-05-2026 ALDO LEONEL MAGNA MENESES. USUARIO: ATORRES	T	922	1	598	1	32,790	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 997774 FECHA 19-05-2026 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES. USUARIO: ATORRES	T	923	1	599	1	58,149	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 999106 FECHA 21-05-2026 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES. USUARIO: ATORRES	T	924	1	600	1	58,149	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 1001193 FECHA 23-05-2026 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES. USUARIO: ATORRES	T	925	1	601	1	203,520	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 1005076 FECHA 30-05-2026 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES. USUARIO: ATORRES	T	926	1	602	1	203,520	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 129463244-8 FECHA 06-07-2026 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	929	1	603	1	8,272	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 129468527-4 FECHA 07-07-2026 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	930	1	604	1	1,238,716	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 982310 FECHA 30-04-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE \$-127258. USUARIO:	T	931	1	605	1	-127,258	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 993938 FECHA 15-05-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE \$-90955. USUARIO:	T	932	1	606	1	-90,955	0	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 980998 FECHA 24-04-2026 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS POR EL VALOR DE \$-8622. USUARIO: KSAAVEDRA	T	933	1	607	1	-8,622	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	0	ROMERO MENANTEAU LUCILA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 989560	T	934	1	608	1	91,403	0	
Area Gestión :	000000000000		FECHA 07-05-2026 LUCILA DEL CARMEN ROMERO MENANTEAU POR EL VALOR DE \$91403. USUARIO:								
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	30	0	0	0	2,156,512	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 10005140	T	940	1	609	1	-263,345	0	
Area Gestión :	000000000000		FECHA 30-05-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE \$-263345. USUARIO:								
09/07/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 1015266	T	941	1	610	1	-336,874	0	
Area Gestión :	000000000000		FECHA 14-06-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA POR EL VALOR DE \$-336874. USUARIO:								
09/07/2026	0	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 990535	T	942	1	611	1	-5,300	0	
Area Gestión :	000000000000		FECHA 08-05-2026 ALDO LEONEL MAGNA MENESES POR EL VALOR DE \$-5300. USUARIO: KSAAVEDRA								
09/07/2026	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 997774	T	944	1	612	1	-10,635	0	
Area Gestión :	000000000000		FECHA 19-05-2026 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE \$-10635. USUARIO: KSAAVEDRA								
09/07/2026	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 1001193	T	945	1	613	1	10,293	0	
Area Gestión :	000000000000		FECHA 23-05-2026 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE \$10293. USUARIO: KSAAVEDRA								
09/07/2026	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 1005076	T	946	1	614	1	-37,221	0	
Area Gestión :	000000000000		FECHA 30-05-2026 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES POR EL VALOR DE \$-37221. USUARIO: KSAAVEDRA								
10/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	30	0	0	0	2,471,298	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	0	MORA GAJARDO DIDIER JAMILETT	LICENCIA MEDICA N° 24146234-K FECHA 10-07-2026	T	950	1	615	1	756,608	0	
Area Gestión :	000000000000		DIDIER JAMILETT MORA GAJARDO. USUARIO: KSAAVEDRA								
10/07/2026	0	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	954	1	616	1	3,016	0	
Area Gestión :	000000000000		129071673-6 FECHA 08-06-2026 XIMENA DEL CARMEN MEZA LEDEZMA POR EL VALOR DE \$3016.								
13/07/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 24156645-5 FECHA 13-07-2026	T	972	1	617	1	776,670	0	
Area Gestión :	000000000000		NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA								
13/07/2026	0	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	975	1	618	1	-453	0	
Area Gestión :	000000000000		129171235-1 FECHA 04-06-2026 JORDANA DIANA DE JESUS MONDACA ESPINDOLA POR EL VALOR DE								
13/07/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	976	1	619	1	-590,662	0	
Area Gestión :	000000000000		129345090-7 FECHA 27-06-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE \$-590662.								
14/07/2026	0	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N°	T	980	1	620	1	3,537	0	
Area Gestión :	000000000000		128752881-3 FECHA 18-05-2026 CARLOS HUMBERTO PASTEN HIDALGO POR EL VALOR DE \$3537.								
15/07/2026	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 129575850-K FECHA	T	982	1	621	1	554,079	0	
Area Gestión :	000000000000		15-07-2026 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: KSAAVEDRA								
15/07/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 129595076-1 FECHA	T	983	1	622	1	382,090	0	
Area Gestión :	000000000000		15-07-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA								
20/07/2026	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 129596969-1 FECHA	T	990	1	623	1	1,406,788	0	
Area Gestión :	000000000000		16-07-2026 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA								
20/07/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	LICENCIA MEDICA N° 129609382-K FECHA	T	991	1	624	1	550,293	0	
Area Gestión :	000000000000		17-07-2026 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA								
20/07/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 129631585-7 FECHA	T	994	1	625	1	1,510,316	0	
Area Gestión :	000000000000		20-07-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA								
21/07/2026	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 129636690-7 FECHA	T	999	1	626	1	221,419	0	
Area Gestión :	000000000000		20-07-2026 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS. USUARIO: KSAAVEDRA								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2026	0	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	LICENCIA MEDICA N° 129650537-0 FECHA 21-07-2026 YOHNNY MAURICIO ALVAREZ FARIAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1000	1	627	1	56,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 129662044-7 FECHA 21-07-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1002	1	628	1	1,360,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	0	GALLEGUILLLOS SOUDY MARIEL MARUZ	LICENCIA MEDICA N° 129662125-7 FECHA 21-07-2026 MARIEL MARUZ GALLEGUILLLOS SOUDY. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1005	1	629	1	113,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	31	0	0	0	7,872,457	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	0	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	LICENCIA MEDICA N° 129693323-2 FECHA 23-07-2026 CAMILA NATALIA ROJO PEÑALOZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1007	1	630	1	1,079,156	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 98341070-7 FECHA 29-01-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE \$221217.	T	1014	1	631	1	221,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99843639-7 FECHA 08-03-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE \$1908820.	T	1015	1	632	1	1,908,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	0	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	LICENCIA MEDICA N° 129700443-K FECHA 24-07-2026 CLAUDIA PAOLA ARAYA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1017	1	633	1	9,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 129701895-3 FECHA 24-07-2026 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1018	1	634	1	200,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 129707849-2 FECHA 29-07-2026 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1019	1	635	1	543,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 24241172-2 FECHA 27-07-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1020	1	636	1	832,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	0	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	LICENCIA MEDICA N° 129718592-2 FECHA 27-07-2026 PATRICIA ANDREA MAYA RAMIREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1021	1	637	1	163,144	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEX	LICENCIA MEDICA N° 129740873-5 FECHA 28-07-2026 JORGE ALEX ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1025	1	638	1	1,425,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 129758909-8 FECHA 28-07-2026 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1042	1	639	1	461,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 129748127-0 FECHA 28-07-2026 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1043	1	640	1	3,324,471	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	LICENCIA MEDICA N° 129773964-2 FECHA 29-07-2026 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1044	1	641	1	284,021	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 129783107-7 FECHA 30-07-2026 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1047	1	642	1	1,746,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.08.01.002.001.001				31,794,425	12,500,267	
Total por Cuenta					115.08.01.002.001.001				31,794,425	12,500,267	19,294,158
115.08.02.001.999.001 Otras Multas (Ordenanzas Varias)											
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	39	0	0	681,017	681,017	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	32	0	0	107,474	107,474	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	34		0	0	1,540,815	1,540,815
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.02.001.999.002				34,903,748	34,903,748	
Total por Cuenta					115.08.02.001.999.002				34,903,748	34,903,748	0
115.08.02.001.999.003		I.P.C.									
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	41		0	0	266,605	266,605
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	36		0	0	112,658	112,658
Area Gestión :		000000000000									
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	34		0	0	165,955	165,955
Area Gestión :		000000000000									
04/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2026	I	199	9		0	0	19,829	19,829
Area Gestión :		000000000000									
05/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2026	I	200	7		0	0	77,666	77,666
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	37		0	0	336,877	336,877
Area Gestión :		000000000000									
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	36		0	0	84,413	84,413
Area Gestión :		000000000000									
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	32		0	0	166,754	166,754
Area Gestión :		000000000000									
09/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	32		0	0	196,616	196,616
Area Gestión :		000000000000									
10/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	33		0	0	434,691	434,691
Area Gestión :		000000000000									
11/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2026	I	204	11		0	0	24,591	24,591
Area Gestión :		000000000000									
12/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2026	I	205	8		0	0	39,613	39,613
Area Gestión :		000000000000									
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	32		0	0	229,135	229,135
Area Gestión :		000000000000									
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	34		0	0	348,607	348,607
Area Gestión :		000000000000									
15/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2026	I	210	31		0	0	368,815	368,815
Area Gestión :		000000000000									
16/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2026	I	211	13		0	0	15,037	15,037
Area Gestión :		000000000000									
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	30		0	0	87,407	87,407
Area Gestión :		000000000000									
18/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2026	I	212	11		0	0	3,372	3,372
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	36		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.02.001.999.004				0	0	
Total por Cuenta					115.08.02.001.999.004				0	0	0
115.08.02.001.999.006		Multas Cauciones y Comisos									
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	38		0	0	53,737	53,737
Area Gestión :		000000000000									
09/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	34		0	0	53,737	53,737
Area Gestión :		000000000000									
15/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2026	I	210	33		0	0	143,298	143,298
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.02.001.999.006				250,772	250,772	
Total por Cuenta					115.08.02.001.999.006				250,772	250,772	0
115.08.02.001.999.008		Multas JPL									
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	43		0	0	2,056,908	2,056,908
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	39		0	0	3,779,333	3,779,333
Area Gestión :		000000000000									
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	36		0	0	3,981,758	3,981,758
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	39		0	0	3,648,375	3,648,375
Area Gestión :		000000000000									
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	38		0	0	4,689,681	4,689,681
Area Gestión :		000000000000									
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	34		0	0	1,307,169	1,307,169
Area Gestión :		000000000000									
09/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	35		0	0	2,485,906	2,485,906
Area Gestión :		000000000000									
10/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	35		0	0	2,561,455	2,561,455
Area Gestión :		000000000000									
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	34		0	0	2,130,954	2,130,954
Area Gestión :		000000000000									
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	36		0	0	2,185,156	2,185,156
Area Gestión :		000000000000									
15/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2026	I	210	34		0	0	2,256,803	2,256,803
Area Gestión :		000000000000									
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	32		0	0	2,666,921	2,666,921
Area Gestión :		000000000000									

	Total de Movimientos	115.08.02.001.999.008	57,986,465	57,986,465	
	Total por Cuenta	115.08.02.001.999.008	57,986,465	57,986,465	0

115.08.02.001.999.011		Multas TAG de Beneficio Municipal							
01/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	44	0	0	22,989	22,989
Area Gestión :	000000000000								
02/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	40	0	0	20,883	20,883
Area Gestión :	000000000000								
03/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	37	0	0	21,495	21,495
Area Gestión :	000000000000								
04/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2026	I	199	10	0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000								
06/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	40	0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000								
07/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	39	0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000								
08/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	35	0	0	91,956	91,956
Area Gestión :	000000000000								
09/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	36	0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000								
10/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	36	0	0	7,663	7,663
Area Gestión :	000000000000								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2026	I	204	13		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
12/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2026	I	205	9		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	35		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	37		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2026	I	210	35		0	0	37,817	37,817
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	36		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2026	I	228	35		0	0	7,663	7,663
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	39		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	37		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
24/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	35		0	0	91,956	91,956
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	39		0	0	78,815	78,815
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	36		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	36		0	0	15,326	15,326
Area Gestión :	0000000000000										
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	38		0	0	35,825	35,825
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					115.08.02.001.999.011				432,388	432,388	
Total por Cuenta					115.08.02.001.999.011				432,388	432,388	0

[illegible]

Total de Movimientos	115.08.02.003.001.001	2,331,425	2,331,425	
Total por Cuenta	115.08.02.003.001.001	2,331,425	2,331,425	0

0

115.08.02.005.001.001

01/07/2026	0
Area Gestión :	0000000000000
02/07/2026	0
Area Gestión :	0000000000000
03/07/2026	0
Area Gestión :	0000000000000
04/07/2026	0
Area Gestión :	0000000000000
06/07/2026	0
Area Gestión :	0000000000000
07/07/2026	0
Area Gestión :	0000000000000
08/07/2026	0
Area Gestión :	0000000000000
09/07/2026	0
Area Gestión :	0000000000000
10/07/2026	0
Area Gestión :	0000000000000
11/07/2026	0
Area Gestión :	0000000000000
12/07/2026	0
Area Gestión :	0000000000000
13/07/2026	0
Area Gestión :	0000000000000
14/07/2026	0
Area Gestión :	0000000000000

0

01/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	49	0	0	93,143	93,143
Area Gestión :	000000000000								
02/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	45	0	0	266,758	266,758
Area Gestión :	000000000000								
03/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	40	0	0	179,122	179,122
Area Gestión :	000000000000								
04/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2026	I	199	13	0	0	35,824	35,824
Area Gestión :	000000000000								
06/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	45	0	0	214,946	214,946
Area Gestión :	000000000000								
07/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	44	0	0	35,824	35,824
Area Gestión :	000000000000								
08/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	40	0	0	286,595	286,595
Area Gestión :	000000000000								
09/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	39	0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000								
10/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	39	0	0	143,298	143,298
Area Gestión :	000000000000								
11/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2026	I	204	16	0	0	35,824	35,824
Area Gestión :	000000000000								
12/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2026	I	205	12	0	0	57,319	57,319
Area Gestión :	000000000000								
13/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	38	0	0	80,915	80,915
Area Gestión :	000000000000								
14/07/2026	0	INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	40	0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000								

00

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	35		0	0	87,320	87,320
Area Gestión :	0000000000000										
18/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/07/2026	I	212	13		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
19/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/07/2026	I	213	13		0	0	13,992	13,992
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	40		0	0	322,274	322,274
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2026	I	228	39		0	0	256,468	256,468
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	45		0	0	173,317	173,317
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	43		0	0	238,680	238,680
Area Gestión :	0000000000000										
24/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	39		0	0	548,840	548,840
Area Gestión :	0000000000000										
25/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/07/2026	I	216	13		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
26/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2026	I	217	14		0	0	0	0
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	43		0	0	412,529	412,529
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	33		0	0	515,853	515,853
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	40		0	0	195,238	195,238
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	42		0	0	228,331	228,331
Area Gestión :	0000000000000										
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	42		0	0	396,235	396,235
Area Gestión :	0000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				12,848,951	12,848,951	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.001				12,848,951	12,848,951	0
115.08.02.008.001.003		MULTA POR OBRAS MUNICIPALES									
20/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	41		0	0	67,237	67,237
Area Gestión :	0000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.003				67,237	67,237	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.003				67,237	67,237	0
115.08.03.001.001.001		Participación Anual									

[illegible]

[illegible]

	Total por Cuenta	115.08.04.001.002.001	209,950	209,950	0

	Total por Cuenta	115.08.99.001.001.001	4,982,260	4,982,260	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	45		0	0	102,467	102,467
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.99.001.001.002				3,481,335	3,481,335	
Total por Cuenta					115.08.99.001.001.002				3,481,335	3,481,335	0
115.08.99.001.001.003		Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso									
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	42		0	0	294,273	294,273
Area Gestión :		000000000000									
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	44		0	0	729,802	729,802
Area Gestión :		000000000000									
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	36		0	0	3,000	3,000
Area Gestión :		000000000000									
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	45		0	0	3,806	3,806
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.99.001.001.003				1,030,881	1,030,881	
Total por Cuenta					115.08.99.001.001.003				1,030,881	1,030,881	0
115.08.99.001.001.005		DEV Y REINTEGRO SUBVENCION DEL AÑO									
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	37		0	0	80,000,000	80,000,000
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.08.99.001.001.005				80,000,000	80,000,000	
Total por Cuenta					115.08.99.001.001.005				80,000,000	80,000,000	0
115.12.10.001.001.001		Beneficio Municipal									
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	36		0	0	9,640	63,209
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.12.10.001.001.001				9,640	63,209	
Total por Cuenta					115.12.10.001.001.001				9,640	63,209	-53,569
115.12.10.001.002.001		Fondo Común Municipal									
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	37		0	0	16,065	105,348
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					115.12.10.001.002.001				16,065	105,348	
Total por Cuenta					115.12.10.001.002.001				16,065	105,348	-89,283
115.12.10.006.007.001		años anteriores Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art									
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	43		0	0	0	3,238,379
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					115.12.10.006.007.001				0	3,238,379	
Total por Cuenta					115.12.10.006.007.001				0	3,238,379	-3,238,379
115.12.10.999.001.001		Beneficio Municipal									
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	54		0	0	23,608	240,927
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	50		0	0	53,832	461,122
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	44		0	0	41,728	478,355
Area Gestión :	0000000000000										
04/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2026	I	199	16		0	0	311	6,633
Area Gestión :	0000000000000										
05/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2026	I	200	8		0	0	1,374	37,276
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	49		0	0	19,231	313,627
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	49		0	0	39,138	452,598
Area Gestión :	0000000000000										
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	45		0	0	42,072	732,800
Area Gestión :	0000000000000										
09/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	44		0	0	30,912	424,146
Area Gestión :	0000000000000										
10/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	43		0	0	307,878	2,624,671
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	43		0	0	90,238	983,398
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	45		0	0	84,790	971,297
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2026	I	210	38		0	0	23,603	391,141
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	38		0	0	50,609	591,862
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	45		0	0	39,270	386,485
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2026	I	228	40		0	0	51,684	577,469
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	50		0	0	33,993	423,607
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	47		0	0	41,838	465,232
Area Gestión :	0000000000000										
24/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	40		0	0	69,042	658,406
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					115.12.10.999.003.001				0	35,055,630	
Total por Cuenta					115.12.10.999.003.001				0	35,055,630	-35,055,630
115.12.10.999.004.001		Convenio Derecho a Piso Años Anteriores									
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	58		0	0	0	18,466
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	54		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	48		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	53		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	53		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	49		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
09/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	48		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
10/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	47		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	47		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	49		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
15/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2026	I	210	42		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	42		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	51		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
24/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	44		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	50		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	42		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	48		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	50		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	50		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					115.12.10.999.004.001				0	18,466	
Total por Cuenta					115.12.10.999.004.001				0	18,466	-18,466
115.12.10.999.004.003		Multa por no pres. Capital Años Ant.									
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	59		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	55		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	49		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	54		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	54		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	50		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
09/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	49		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
10/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	48		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	48		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	50		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
15/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2026	I	210	43		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	43		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	52		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
24/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	45		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	51		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	43		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	49		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	51		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	51		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					115.12.10.999.004.003				0	0	
Total por Cuenta					115.12.10.999.004.003				0	0	0
115.12.10.999.004.004		Propaganda Años Anteriores									
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	60		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	56		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	50		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	55		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	55		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	51		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
09/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	50		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
10/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	49		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	49		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	51		0	0	0	16,686
Area Gestión :		000000000000									
15/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2026	I	210	44		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	44		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	53		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
24/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	46		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	52		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	44		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	50		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	52		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	52		0	0	0	0
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					115.12.10.999.004.004				0	16,686	
Total por Cuenta					115.12.10.999.004.004				0	16,686	-16,686
115.12.10.999.006.001 Derecho de Aseo Patentes Años Ant.											
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	57		0	0	0	33,346
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	51		0	0	0	183,040
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	50		0	0	0	36,608
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	47		0	0	0	33,346
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	53		0	0	0	36,608
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	51		0	0	0	36,608
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	53		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.12.10.999.006.001				0	359,556	
Total por Cuenta					115.12.10.999.006.001				0	359,556	-359,556
115.13.03.005.002.001 Casino de Juegos Ley N° 19.995											
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	61		0	0	93,610,178	93,610,178
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	54		0	0	107,853,091	107,853,091
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					115.13.03.005.002.001				201,463,269	201,463,269	
Total por Cuenta					115.13.03.005.002.001				201,463,269	201,463,269	0
121.01.01.001.001.001 Deudores 41111											
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	51		0	0	0	294,273
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	52		0	0	0	729,802
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	0		CORRESPONDE A RECONOCIMIENTO DEUDOR POR PENSIÓN DE ALIMENTOS MES JUNIO PEDRO CORTES BARRAZA 8843592-3	T	1009	0		0	0	294,273	0
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	0		CORRESPONDE A RECONOCIMIENTO DEUDOR POR PENSIÓN DE ALIMENTOS MES MAYO PEDRO CORTES BARRAZA 7376502-1	T	1011	0		0	0	242,589	0
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	0		CORRESPONDE A RECONOCIMIENTO DEUDOR POR PENSIÓN DE ALIMENTOS MES JUNIO JORGE HUERTA PIZARRO 12615555-7	T	1012	0		0	0	487,213	0
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	45		0	0	0	3,000
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	54		0	0	0	3,806
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					121.01.01.001.001.001				1,024,075	1,030,881	
Total por Cuenta					121.01.01.001.001.001				1,024,075	1,030,881	-6,806
121.06.01.001.001.001 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado											
01/07/2026	26002947	CRUZ ROJA CHILENA EL LOA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421/2025 Y DECRETO GENERAL	D	26002947	2	202600001560	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002948	CLUB DEPORTES LAS VEGAS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002948	2	202600001564	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS POBLACION LOS PIMIENTOS SEGUN EL DP 5905 DE FECHA 18/12/2024(REING	T	898	1		0	0	0	899,957
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS CKAITCHI SEGUN EL DP 6149 DE FECHA 27/12/2024(APORT INST \$11.468)	T	899	1		0	0	0	900,000
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR BAILANDO EN EL DESIERTO SEGUN EL DP 5562 DE FECHA 12/11/2025	T	900	1		0	0	3,000,000	0
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	58		0	0	0	33,457
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION GRUPO SOCIAL GRUPO SOCIAL CULTURAL GUADALUPE SEGUN EL DP 6176 DE FECHA	T	903	1		0	0	0	2,000,000
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS RENE SCHNEIDER DEMOCRATICA SEGUN EL DP 5194 DE FECHA	T	904	1		0	0	0	6,000,000
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003014	ACADEMIA FOLCLORE INF. SEMILLITAS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003014	2	202600001588	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE PATINAJE ARTISTICO CALAMA SEGUN EL DP 3331 DE FECHA 25/07/2025(APORT INST \$27.983)	T	916	1		0	0	0	5,500,000
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003038	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE 3ERA REMESA DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION	D	26003038	2	202600000007	1	489,830,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003038	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE 3ERA REMESA DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION	D	26003038	4	202600000007	2	106,596,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LOS ALGARROBOS SEGUN EL DP 4835 DE FECHA 29/10/2024(APORT INST \$1)	T	928	1		0	0	0	4,612,100
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	52		0	0	0	995,531
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003108	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	D	26003108	2	202600000008	1	668,550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS EL ESFUERZO, SEGUN EL DP 3812 DE FECHA 25/08/2025(APORT INST \$14.480)	T	936	1		0	0	0	1,500,000
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS NUEVA OASIS NORTE, SEGUN EL DP 6572 DE FECHA 30/12/2025(APORT INST	T	939	1		0	0	0	900,000
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ASOCIACION DE FUTBOL AMATEURS DE CHUQUICAMATA, SEGUN EL DP 4870 DE FECHA	T	943	1		0	0	0	1,100,000
Area Gestión :	0000000000000										
09/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL FOLCLORICA LOS AMANTES DE LA CUECA, SEGUN EL DP 5265 DE	T	948	1		0	0	0	700,000
Area Gestión :	0000000000000										
10/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION LIGA SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA SUR, SEGUN EL DP 6358 DE FECHA 22/12/2025(APORT INST	T	949	1		0	0	0	2,400,000
Area Gestión :	0000000000000										
10/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS ALEMANIA N°5 SEGUN EL DP 4757 DE FECHA 03/10/2025(APORT INST 141.519-.)	T	951	1		0	0	0	15,200,000
Area Gestión :	0000000000000										
10/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCIO JUNTA DE VECINOS CKAITCHI, SEGUN EL DP 6203 DE FECHA 16/12/2025(APORT INST \$109.593-.)	T	952	1		0	0	0	900,000
Area Gestión :	0000000000000										
10/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEL ADULTO MAYOR, SEGUN EL DP 3277 DE FECHA 23/07/2025(APORT	T	953	1		0	0	0	20,000,000
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	26003158	COMITE NOR ORIENTE VILLA ASCOTAN	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003158	2	202600001666	1	3,800,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS ESMERALDA SEGUN EL DP 3810 DE FECHA 25/08/2025(REINTEGRO \$52.244-.)	T	977	1		0	0	0	1,700,000
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS CAMINO AL FUTURO SEGUN EL DP 3713 DE FECHA 28/08/2025(REING \$14.340-.)	T	978	1		0	0	0	1,785,060
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION ARTISTICA Y CULTURAL AFRONDESCENDIENTE TUMBAKENJE SEGUN EL DP	T	979	1		0	0	0	1,497,096
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	26003217	JJ.VV. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003217	2	202600001700	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003226	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS EL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°1056 DE FECHA 11.05.2026 Y	D	26003226	2	202600001704	1	32,354,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003246	CLUB DEPORTIVO UNIÓN OVALLE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003246	2	202600001711	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003247	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003247	2	202600001710	1	2,200,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003248	AGR. DE HIJOS Y AMIGOS DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003248	2	202600001709	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003249	CLUB SOCIAL, CULT. Y DEPORTIVO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003249	2	202600001708	1	1,368,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003250	CLUB DEPORTIVO INDAP CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	D	26003250	2	202600001707	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003251	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS COPIHUES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003251	2	202600001713	1	8,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003255	FUNDACION RED DE CONEXION SOCIAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003255	2	202600001720	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	48		0	0	0	8,888
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION ESCUELA INDUSTRIAL SAN JOSE ESTAMOS VIVOS SEGUN EL DP 4443 DE FECHA	T	989	1		0	0	0	2,273,462
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO ESTACION, SEGUN EL DP 4740 DE FECHA 03/10/2025(REING 34-.)	T	992	1		0	0	0	2,457,966
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION SAUL DANCE AGRUPACION JUVENIL, SEGUN EL DP 6079 DE FECHA 10/12/2025(EXACT 550.000-.)	T	995	0		0	0	550,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN, SEGUN EL DP 2223 DE FECHA 28/04/2025(REING 69.141-.)	T	997	1		0	0	0	6,930,859
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO UNION OVALLE, SEGUN EL DP 5552 DE FECHA 12/10/2025	T	998	1		0	0	0	2,100,000
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	26003325	JUNTA DE VECINOS FORJADORES DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 - N°123 Y DECRETO	D	26003325	2	202600001749	1	3,300,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL IMPERIO, SEGUN EL DP 347 DE FECHA 30/01/2026	T	1001	0		0	0	70,000,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR AGUAS VIVAS, SEGUN EL DP 5746 DE FECHA 25/11/2025	T	1003	0		0	0	3,000,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS, ASOCION DE FUTBOL CALAMA. SEGUN EL DP 5195 DE FECHA	T	1004	0		0	0	3,000,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
24/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO DE SAN PEDRO, SEGUN EL DP 6351 DE FECHA 22/12/2025	T	1008	0		0	0	8,846,424	0
Area Gestión :	0000000000000										
24/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ADULTO MAYOR ROCA FUERTE, SEGUN EL DP 3329 DE FECHA 25/07/2025(APORT INST \$9.116)	T	1010	0		0	0	4,500,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003352	GRUPO MUSICAL REAL IMPACTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003352	2	202600001762	1	1,000,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003353	CENTRAL DE CAPORALES DE BAILES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003353	2	202600001766	1	4,000,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003390	CLUB DEPORTIVO ELÉCTRICOS MINA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003390	2	202600001758	1	1,000,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003391	ASOCIACION DIABETICOS DE CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003391	2	202600001759	1	1,365,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003392	CLUB ATLETICO REAL ALEMANIA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003392	2	202600001760	1	1,700,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003393	CLUB DEPORTIVO UNION PALEROS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003393	2	202600001761	1	2,000,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003394	ORGANIZACION SOCIAL CULTURAL Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003394	2	202600001773	1	6,000,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003395	CLUB ADULTO MAYOR RENACER DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003395	2	202600001774	1	4,400,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003396	J.J.V.V. INES DE SUAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 Y N°123 Y DECRETO	D	26003396	2	202600001776	1	5,172,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003404	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CHUQUI	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003404	2	202600001777	1	3,040,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003405	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EMPUBA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003405	2	202600001779	1	2,000,000		0
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION RIADO CARRETE CON CRISTO CALAMA SEGUN EL DP 4485 DE FECHA 24/09/2025(APORT INST \$645)	T	1013	0		0	0	10,000,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION GRUPO GUIAS ACOUT SAN ALBERTO HURTADO, SEGUN EL DP 3798 DE FECHA 22/08/2025(APORT	T	1016	0		0	0	1,500,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	46		0	0	0	82,340,992
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ACADEMIA DE FOLCLORE INFANTIL SEMILLITAS DE CHILE, SEGUN EL DP 3255 DE FECHA	T	1022	0		0	0	3,284,735	0
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO REAL PORVENIR, SEGUN EL DP 4868 DE FECHA	T	1023	0		0	0	1,500,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION GRUPO DE DANZA MADRE TIERRA, SEGUN EL DP 5758 DE FECHA 25/11/2025	T	1024	0		0	0	680,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR LAS LLAMAS DEL DESIERTO, SEGUN EL DP 3423 DE FECHA 30/07/2025(APORT	T	1026	0		0	0	1,400,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS SOL DEL DESIERTO, SEGUN EL DP 4099 DE FECHA 4099(APORT INST \$3.387-.)	T	1027	0		0	0	3,100,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION SOCIOCULTURAL, ARTISTICO DEPORTIVA Y RECREATIVA PANIRI, SEGUN EL DP	T	1033	0		0	0	2,400,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ASOCIACION DE FUTBOL FEMENINO DE CALAMA, SEGUN EL DP 6326 DE FECHA 19/12/2025(APORT	T	1034	0		0	0	4,000,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS GLADYS MARIN SEGUN EL DP 5199 DE FECHA 25/10/2025(APORT INST \$13)	T	1035	0		0	0	9,000,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS SAN LORENZO, SEGUN EL DP 4095 DE FECHA 04/09/2025(APORT INST	T	1036	0		0	0	1,900,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION CARITAS CALAMA, SEGUN EL DP 1717-5727 DE FECHA 29/04/2025 Y	T	1037	0		0	0	280,000,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONJUNTO DE PROYECCION FOLCLORICA TIERRA NUEVA, SEGUN EL DP 25/07/2025(APORT INST	T	1038	0		0	0	6,000,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION SHAMANES FUTBOL CLUB, SEGUN EL DP 3811 DE FECHA 25/08/2025(APORT INST \$3.375-.)	T	1039	0		0	0	2,450,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO GARAJE EXOTICA, SEGUN EL DP 5940 02/12/2025(APORT INST \$6.502-.)	T	1041	0		0	0	2,500,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	53		0	0	0	102,467
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					121.06.01.001.001.001				1,816,286,925	164,837,835	
Total por Cuenta					121.06.01.001.001.001				1,816,286,925	164,837,835	1,651,449,090
141.02.01.001.001.001 Maquinarias y Equipos para la Producción 44106											
02/07/2026	26002969	PROVEIN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA REGLA VIBRADOR A SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°077 DEL SEÑOR ALCALDE DE LA	D	26002969	2	202600000370	1	772,310	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002980	S&G ECOMMERCE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN GENERADOR INSONORIZADO DIESEL SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°319 DEL DIRECTOR DE MEDIO	D	26002980	2	202600000373	1	4,090,030	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2026	26003261	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GRABACION DE AUDIO, NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SECPLAC, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26003261	2	202600000418	1	299,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					141.02.01.001.001.001				5,162,220	0	
Total por Cuenta					141.02.01.001.001.001				5,162,220	0	5,162,220
141.06.01.001.001.001 Muebles y Enseres 44136											
11/07/2026	26003128	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A COMPRA DE ESTUFA A GAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°04 DE FECHA 09.06.2026 SECPLAC	D	26003128	2	202600000448	1	178,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					141.06.01.001.001.001				178,500	0	
Total por Cuenta					141.06.01.001.001.001				178,500	0	178,500
141.08.01.001.001.001 Equipos Computacionales y Periféricos 44116											
03/07/2026	26002979	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 SCANNER DUPLEX DS530 II PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO LICENCIAS DE CONducIR segun LO	D	26002979	2	202600000338	1	3,789,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003259	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL SUB DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS SEGÚN	D	26003259	2	202600000419	1	2,672,484	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					141.08.01.001.001.001				6,462,372	0	
Total por Cuenta					141.08.01.001.001.001				6,462,372	0	6,462,372
141.12.01.001.001.001 Otras Máquinas y Equipos											
20/07/2026	26003269	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA DESMALEZADORA ORILLADORA DE PASTO, CORTADORA PASTO A GASOLINA Y ESPARCIDOR DE	D	26003269	4	202600000326	2	844,369	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					141.12.01.001.001.001				844,369	0	
Total por Cuenta					141.12.01.001.001.001				844,369	0	844,369
141.99.01.001.001.001 Otros Bienes de Uso Depreciables											
17/07/2026	26003256	NEXA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 PERTIGA ACOPLABLE QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIARIOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO segun LO	D	26003256	2	202600000428	1	1,595,143	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003521	KILLA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VALLAS PAPALES PARA EL RESGUARDO DE EVENTOS MASIVOS. SEGÚN MEMORÁNDUM N°167 DE FECHA	D	26003521	2	202600000423	1	10,262,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					141.99.01.001.001.001				11,857,703	0	
Total por Cuenta					141.99.01.001.001.001				11,857,703	0	11,857,703
151.02.01.001.001.001 Sistemas de Información 49991											
10/07/2026	26003124	AZ CYBER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 LICENCIA DE AUTOCAD REVIT, HERRAMIENTA NECESARIA PARA LABORES QUE REALIZAN EL EQUIPO TÉCNICO, SEGÚN	D	26003124	2	202600000394	1	535,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					151.02.01.001.001.001				535,500	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					151.02.01.001.001.001				535,500	0	535,500
161.02.04.001.001.001 Obras Civiles											
01/07/2026	26002931	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 REFERENTE A LA LICITACION DE ADQUISICION DISEÑO Y EJECUCION DE STANDS MODULARES	D	26002931	2	2026000000324	1	4,879,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/07/2026	26003000	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MULTICANCHA Y SEDE LAGUNAS ANDINAS LICITACION N°2384-LP25	D	26003000	2	2026000000335	1	63,440,110	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/07/2026	26003001	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO TRATO DIRECTO CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION FEMENINA DE FUTBOL CALAMA EJECUTO	D	26003001	2	2026000000336	1	120,310,418	0	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26003012	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CONDOMINIO JARDINES DEL NORTE	D	26003012	2	2026000000337	1	20,588,677	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/07/2026	26003118	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA REPOSICION SEDE SOCIAL JJVV FRANCISCO SEGOVIA CALAMA LICITACION	D	26003118	2	2026000000444	1	55,188,040	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/07/2026	26003119	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°6 Y FINAL DE LA OBRA COMPLEMENTARIA PRODUCIDA EN LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION CANCHA	D	26003119	2	2026000000341	1	9,035,666	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/07/2026	26003120	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°6 Y FINAL DE LA MAYOR OBRA PRODUCIDA EN LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION	D	26003120	2	2026000000342	1	15,302,698	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003302	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO JV RIO BRAVO CALAMA LICITACION	D	26003302	2	2026000000361	1	27,171,673	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003303	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CONDOMINIO JARDINES DEL NORTE	D	26003303	2	2026000000362	1	27,664,069	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003304	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSERVACION PLAZA VALLER DE LA LUNA	D	26003304	2	2026000000363	1	26,603,640	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003382	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA EXOTICA" INSERTA EN LA LICITACION	D	26003382	2	2026000000370	1	26,967,599	0	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003428	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE N°11 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION CANCHA FEMENINA DE FUTBOL CALAMA LICITACION	D	26003428	2	2026000000382	1	81,897,323	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					161.02.04.001.001.001				479,048,913	0	
Total por Cuenta					161.02.04.001.001.001				479,048,913	0	479,048,913
161.02.98.001.001.001 Otros Gastos											
20/07/2026	26003290	NEWCAPITAL FACTORING SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE MAYO DEL 2026 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL	D	26003290	2	2026000000359	1	124,761,519	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					161.02.98.001.001.001				124,761,519	0	
Total por Cuenta					161.02.98.001.001.001				124,761,519	0	124,761,519
214.05.01.002.007.001 Admin. de Fondos ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL											
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	48		0	0	10,214,473	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.01.002.007.001				10,214,473	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					214.05.01.002.007.001				10,214,473	0	-10,214,473
214.05.01.003.001.001		Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal									
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	49		0	0	14,908,345	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.01.003.001.001				14,908,345	0	
Total por Cuenta					214.05.01.003.001.001				14,908,345	0	-14,908,345
214.05.02.001.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Urbano									
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	53		0	0	0	118,431,699
Area Gestión :		000000000000									
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	50		0	0	118,431,699	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.02.001.001.001				118,431,699	118,431,699	
Total por Cuenta					214.05.02.001.001.001				118,431,699	118,431,699	0
214.05.02.002.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu									
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	62		0	0	0	139,950
Area Gestión :		000000000000									
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	55		0	0	0	142,650
Area Gestión :		000000000000									
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	51		0	0	139,950	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.02.002.001.001				139,950	282,600	
Total por Cuenta					214.05.02.002.001.001				139,950	282,600	142,650
214.05.02.003.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Lasana									
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	63		0	0	0	103,000
Area Gestión :		000000000000									
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	56		0	0	0	100,250
Area Gestión :		000000000000									
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	52		0	0	103,000	0
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.02.003.001.001				103,000	203,250	
Total por Cuenta					214.05.02.003.001.001				103,000	203,250	100,250
214.05.02.004.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	64		0	0	0	24,500
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Tipo	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	52		0	0	0	19,084,279	
Area Gestión :	000000000000											
10/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	51		0	0	0	18,580,698	
Area Gestión :	000000000000											
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	53		0	0	0	24,745,082	
Area Gestión :	000000000000											
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	53		0	0	0	18,148,310	
Area Gestión :	000000000000											
20/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	50		0	0	0	149,987,837	
Area Gestión :	000000000000											
21/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2026	I	228	43		0	0	0	78,142,211	
Area Gestión :	000000000000											
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	55		0	0	0	137,893,090	
Area Gestión :	000000000000											
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	55		0	0	0	77,972,321	
Area Gestión :	000000000000											
24/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	49		0	0	0	502,274,689	
Area Gestión :	000000000000											
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	60		0	0	0	110,641,262	
Area Gestión :	000000000000											
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	48		0	0	0	145,860,866	
Area Gestión :	000000000000											
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	53		0	0	0	111,991,030	
Area Gestión :	000000000000											
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	56		0	0	0	515,033,746	
Area Gestión :	000000000000											
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	58		0	0	1,647,829,083	0	
Area Gestión :	000000000000											
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	55		0	0	0	204,592,390	
Area Gestión :	000000000000											
Total de Movimientos					214.05.12.002.001.001					1,647,829,083	2,270,120,099	
Total por Cuenta					214.05.12.002.001.001					1,647,829,083	2,270,120,099	622,291,016
214.05.12.004.001.001 Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)												
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	54		0	0	0	107,571,804	
Area Gestión :	000000000000											
31/07/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JULIO 2027 CUENTA RETENCIONES	T	1083	3		0	0	97,456,195	0	
Area Gestión :	000000000000											
Total de Movimientos					214.05.12.004.001.001					97,456,195	107,571,804	
Total por Cuenta					214.05.12.004.001.001					97,456,195	107,571,804	10,115,609

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.12.005.001.001		Admin. de Fdos.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE									
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	55		0	0	0	2,606
Area Gestión :	0000000000000										
31/07/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JULIO 2027 CUENTA RETENCIONES	T	1083	5		0	0	2,606	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.12.005.001.001				2,606	2,606	
Total por Cuenta					214.05.12.005.001.001				2,606	2,606	0
214.05.12.006.001.001		Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO									
31/07/2026	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE JULIO 2027 CUENTA RETENCIONES	T	1083	4		0	0	10,115,609	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.12.006.001.001				10,115,609	0	
Total por Cuenta					214.05.12.006.001.001				10,115,609	0	-10,115,609
214.05.13.004.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APOORTE MUNICIPAL									
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	59		0	0	298,096	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.13.004.001.001				298,096	0	
Total por Cuenta					214.05.13.004.001.001				298,096	0	-298,096
214.05.13.005.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APOORTE INDAP									
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	60		0	0	3,101,904	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.13.005.001.001				3,101,904	0	
Total por Cuenta					214.05.13.005.001.001				3,101,904	0	-3,101,904
214.05.17.001.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Municipal									
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	67		0	0	0	116,000,000
Area Gestión :	0000000000000										
09/07/2026	0		SE ANULA EL TRASPASO N°307 DE FECHA 27.04.2022, POR ERROR INVOLUNTARIO EN LAS CUENTAS DE CIVIF APOORTE MUNICIPAL Y SERNAMEG.	T	937	0		0	0	0	2,022,010
Area Gestión :	0000000000000										
09/07/2026	0		CORRESPONDE A RECTIFICACIÓN DEL TRASPASO N°307 DE FECHA 27.04.2022, DEBE DECIR GASTO MAL ASIGANDO DICE 114-05-17-001-001-001 DEBE	T	938	0		0	0	0	2,022,010
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	61		0	0	6,755,916	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.17.001.001.001				6,755,916	120,044,020	
Total por Cuenta					214.05.17.001.001.001				6,755,916	120,044,020	113,288,104

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.17.002.001.001Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam											
09/07/2026	0		SE ANULA EL TRASPASO N°307 DE FECHA 27.04.2022, POR ERROR INVOLUNTARIO EN LAS CUENTAS DE CIVIF APORTE MUNICIPAL Y SERNAMEG.	T	937	1		0	0	0	-2,022,010
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	0		CORRESPONDE A RECTIFICACIÓN DEL TRASPASO N°307 DE FECHA 27.04.2022, DEBE DECIR GASTO MAL ASIGANDO DICE 114-05-17-001-001-001 DEBE	T	938	1		0	0	0	-2,022,010
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003169	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE SERNAM, POR UN VALOR TOTAL DE	E	28000065	1	202600001667	1	4,016,439		0
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	62		0	0	8,490,479	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.05.17.002.001.001				12,506,918	-4,044,020	
Total por Cuenta					214.05.17.002.001.001				12,506,918	-4,044,020	-16,550,938
214.05.17.004.001.001Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG											
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	63		0	0	2,583,756	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.05.17.004.001.001				2,583,756	0	
Total por Cuenta					214.05.17.004.001.001				2,583,756	0	-2,583,756
214.05.17.005.001.001Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL											
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	64		0	0	272,403	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.05.17.005.001.001				272,403	0	
Total por Cuenta					214.05.17.005.001.001				272,403	0	-272,403
214.05.18.001.001.001Admin. de Fondos Aporte Municipal											
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	65		0	0	2,709,729	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.05.18.001.001.001				2,709,729	0	
Total por Cuenta					214.05.18.001.001.001				2,709,729	0	-2,709,729
214.05.18.002.001.001Admin. de Fondos Aporte Sernam											
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	66		0	0	1,422,247	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.05.18.002.001.001				1,422,247	0	
Total por Cuenta					214.05.18.002.001.001				1,422,247	0	-1,422,247
214.05.18.003.001.001Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM											

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.18.010.001.001				57,284,505	126,300	
			Total por Cuenta		214.05.18.010.001.001				57,284,505	126,300	-57,158,205
214.05.18.011.001.001 Adm.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Municipal											
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	72		0	0	1,330,958	0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.18.011.001.001				1,330,958	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.011.001.001				1,330,958	0	-1,330,958
214.05.18.012.001.001 Adm.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Sernameg											
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	73		0	0	1,299,181	0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.18.012.001.001				1,299,181	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.012.001.001				1,299,181	0	-1,299,181
214.05.21.013.001.001 Admin. de Fdos. PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL - SERVIU											
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	74		0	0	5,400,000	0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.21.013.001.001				5,400,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.013.001.001				5,400,000	0	-5,400,000
214.05.33.003.001.001 Adm. de Fdo. PPS, Ficha Proteccion Social											
17/07/2026	26003168	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO EN EL PERIODO 2025-2026 POR EL PROGRAMA PPS FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, POR UN	E	34000162	1	202600001668	1	1,114,614	0	
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.33.003.001.001				1,114,614	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.003.001.001				1,114,614	0	-1,114,614
214.05.33.015.012.001 Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18											
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	75		0	0	7,216,359	0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.33.015.012.001				7,216,359	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.012.001				7,216,359	0	-7,216,359
214.05.33.015.014.001 Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V19											
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	76		0	0	2,750,442	0
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.33.015.014.001				2,750,442	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.014.001				2,750,442	0	-2,750,442
214.05.33.015.015.001			ADM. DE FDOS. PPS. VINCULOS MUNICIPAL								
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS Cuentas Complementarias del Mes de 07/2026	T	1081	77		0	0	2,016,967	0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.33.015.015.001				2,016,967	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.015.001				2,016,967	0	-2,016,967
214.05.33.028.007.001			Adm. Fdo. PPS CALLE 2023								
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS Cuentas Complementarias del Mes de 07/2026	T	1081	78		0	0	8,372,007	0
Area Gestión :		000000000000									
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	56		0	0	0	1,188
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.33.028.007.001				8,372,007	1,188	
			Total por Cuenta		214.05.33.028.007.001				8,372,007	1,188	-8,370,819
214.05.33.028.008.001			Adm. Fdo. PPS NOCHE DIGNA - PLAN PROTEGE CALLE 2026								
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	57		0	0	0	29,400,000
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.33.028.008.001				0	29,400,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.028.008.001				0	29,400,000	29,400,000
214.05.33.033.008.001			ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 8								
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS Cuentas Complementarias del Mes de 07/2026	T	1081	79		0	0	25,336,181	0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.001				25,336,181	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.008.001				25,336,181	0	-25,336,181
214.05.33.033.008.002			ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 8 MUNICIPAL								
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS Cuentas Complementarias del Mes de 07/2026	T	1081	80		0	0	2,000,000	0
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.002				2,000,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.008.002				2,000,000	0	-2,000,000
214.05.33.036.001.001			A.Fdo.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	61		0	0	0	6,506
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	81		0	0	9,179,919	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.33.036.001.001				9,179,919	6,506	
Total por Cuenta					214.05.33.036.001.001				9,179,919	6,506	-9,173,413
214.05.33.038.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	82		0	0	10,896,634	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.33.038.001.001				10,896,634	0	
Total por Cuenta					214.05.33.038.001.001				10,896,634	0	-10,896,634
214.05.33.039.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ									
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	83		0	0	19,066,666	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.33.039.001.001				19,066,666	0	
Total por Cuenta					214.05.33.039.001.001				19,066,666	0	-19,066,666
214.05.33.041.002.001		Admin. de Fondos PPS TRANSFORMANDO BARRIOS 2									
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	84		0	0	1,170,121	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.33.041.002.001				1,170,121	0	
Total por Cuenta					214.05.33.041.002.001				1,170,121	0	-1,170,121
214.05.33.045.001.001		Admin. de Fondos PROGRAMA CRECE EN COMUNIDAD									
02/07/2026	26002846	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CRECER EN	E	34000145	2	202600000560	1	0	198,250	
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	85		0	0	1,300,000	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.33.045.001.001				1,300,000	198,250	
Total por Cuenta					214.05.33.045.001.001				1,300,000	198,250	-1,101,750
214.05.33.046.001.001		Admin. de Fondos PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS MUNICIPAL									
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026	T	1081	86		0	0	2,417,023	0
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.05.33.046.001.001				2,417,023	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					214.05.33.046.001.001				2,417,023	0	-2,417,023
214.05.33.047.001.001		Admin. de Fondos PROGRAMA PPS CUIDADOS DOMICILIARIOS									
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	1081	87		0	0	2,370,346	0
Area Gestión : 000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026									
Total de Movimientos					214.05.33.047.001.001				2,370,346	0	
Total por Cuenta					214.05.33.047.001.001				2,370,346	0	-2,370,346
214.05.42.016.001.001		A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS									
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	57		0	0	0	89,585
Area Gestión : 000000000000											
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	1081	88		0	0	16,939,690	0
Area Gestión : 000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026									
Total de Movimientos					214.05.42.016.001.001				16,939,690	89,585	
Total por Cuenta					214.05.42.016.001.001				16,939,690	89,585	-16,850,105
214.05.42.020.001.001		Adm. Fdo. SEG. PÚB. SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL									
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	1081	89		0	0	1,050,544	0
Area Gestión : 000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026									
Total de Movimientos					214.05.42.020.001.001				1,050,544	0	
Total por Cuenta					214.05.42.020.001.001				1,050,544	0	-1,050,544
214.05.42.022.001.001		ADM. FDO SEG. PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO									
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	1081	90		0	0	4,044,770	0
Area Gestión : 000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026									
Total de Movimientos					214.05.42.022.001.001				4,044,770	0	
Total por Cuenta					214.05.42.022.001.001				4,044,770	0	-4,044,770
214.05.42.023.001.001		ADM. FDO SEG. PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO RR.HH									
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	1081	91		0	0	1,654,000	0
Area Gestión : 000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026									
Total de Movimientos					214.05.42.023.001.001				1,654,000	0	
Total por Cuenta					214.05.42.023.001.001				1,654,000	0	-1,654,000
214.05.42.027.001.001		ADM. FDO S.P. PROG. SOMOS BARRIO PRIORITARIO COMP. CULTURAL									
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	1081	92		0	0	1,317,833	0
Area Gestión : 000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 07/2026									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					214.05.42.027.001.001				1,317,833	0	
Total por Cuenta					214.05.42.027.001.001				1,317,833	0	-1,317,833
214.05.54.001.001.001Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO											
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	58		0	0	0	53,860
Area Gestión :		000000000000									
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	58		0	0	0	519,959
Area Gestión :		000000000000									
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	54		0	0	0	484,394
Area Gestión :		000000000000									
09/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	53		0	0	0	4,189,829
Area Gestión :		000000000000									
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	54		0	0	0	913,079
Area Gestión :		000000000000									
20/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	51		0	0	0	27,157
Area Gestión :		000000000000									
21/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2026	I	228	44		0	0	0	144,536
Area Gestión :		000000000000									
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	56		0	0	0	52,193
Area Gestión :		000000000000									
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	49		0	0	0	11,824,390
Area Gestión :		000000000000									
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	57		0	0	0	4,125
Area Gestión :		000000000000									
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	58		0	0	0	115,221
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.05.54.001.001.001				0	18,328,743	
Total por Cuenta					214.05.54.001.001.001				0	18,328,743	18,328,743
214.05.56.001.001.001Adm. de Fdo. BIENESTAR											
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	68		0	0	0	143,590
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	62		0	0	0	70,164
Area Gestión :		000000000000									
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	55		0	0	0	202,947
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	59		0	0	0	8,997
Area Gestión :		000000000000									
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	56		0	0	0	124,060
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	61		0	0	0	1,816,035
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	60		0	0	0	151,434
Area Gestión :	0000000000000										
10/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	56		0	0	0	44,022
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	57		0	0	0	94,756
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2026	I	210	48		0	0	0	637,993
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003147	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002036	1	202600001655	1	458,403	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003148	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002037	1	202600001656	1	503,632	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003149	I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002038	1	202600001657	1	483,108	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003150	I. MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002039	1	202600001658	1	149,564	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003151	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002040	1	202600001659	1	121,215	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003152	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002041	1	202600001660	1	43,407	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003153	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002042	1	202600001661	1	992,223	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003154	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002043	1	202600001662	1	491,130	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003155	I. MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002044	1	202600001663	1	148,606	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003156	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002045	1	202600001664	1	566,528	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003157	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002046	1	202600001665	1	249,316	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003170	I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10002047	1	202600001672	1	379,351	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	58		0	0	0	1,933,776
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	58		0	0	0	982,383
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	63		0	0	0	294,140
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	52		0	0	0	67,734
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					214.09.04.001.001.001				4,586,483	8,017,352	
Total por Cuenta					214.09.04.001.001.001				4,586,483	8,017,352	3,430,869
214.09.06.001.001.001		Registro Civil Certificado									
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	71		0	0	0	249,280
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	65		0	0	0	231,040
Area Gestión :		000000000000									
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	58		0	0	0	203,680
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	62		0	0	0	218,880
Area Gestión :		000000000000									
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	61		0	0	0	203,680
Area Gestión :		000000000000									
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	56		0	0	0	203,680
Area Gestión :		000000000000									
09/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	55		0	0	0	264,480
Area Gestión :		000000000000									
10/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	57		0	0	0	197,600
Area Gestión :		000000000000									
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	58		0	0	0	188,480
Area Gestión :		000000000000									
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	58		0	0	0	218,880
Area Gestión :		000000000000									
15/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2026	I	210	49		0	0	0	209,760
Area Gestión :		000000000000									
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	47		0	0	0	215,840
Area Gestión :		000000000000									
20/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	54		0	0	0	170,240
Area Gestión :		000000000000									
21/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2026	I	228	47		0	0	0	185,440
Area Gestión :		000000000000									
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	59		0	0	0	136,800
Area Gestión :		000000000000									
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	59		0	0	0	200,640
Area Gestión :		000000000000									
24/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	51		0	0	0	142,880
Area Gestión :		000000000000									
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	64		0	0	0	173,280
Area Gestión :		000000000000									
28/07/2026	26003377	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1311 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR. CORRESPONDIENTE A LOS	E	10002121	1	202600001785	1	1,580,250	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	53		0	0	0	231,040
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	56		0	0	0	221,920
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	61		0	0	0	267,520
Area Gestión :	0000000000000										
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	61		0	0	0	240,160
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.09.06.001.001.001				1,580,250	4,575,200	
Total por Cuenta					214.09.06.001.001.001				1,580,250	4,575,200	2,994,950
214.09.12.004.001.001 Otras Oblig - Vale Vista o Cheque Caducado Fondos PPS											
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	48		0	0	0	1,339,940
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	26003267	SARRAS Y COMPAÑIA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE VALE VSITA CADUCADO N°6131026463 DE LA EMPRESA SARRAS Y CIA SPA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°823 DE	E	34000174	1	202600001721	1	1,339,940	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.09.12.004.001.001				1,339,940	1,339,940	
Total por Cuenta					214.09.12.004.001.001				1,339,940	1,339,940	0
214.09.99.001.001.002 Otras Oblig.Finan.Otras Ctas. Prodesal Indap											
09/07/2026	26003084	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDOS POR REGULARIZACIÓN, DESDE LA CUENTA DE PRODESAL INDAP A LA CUENTA CORRIENTE DE FONDOS	E	54000017	1	202600001614	1	40,432	0	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.09.99.001.001.002				40,432	0	
Total por Cuenta					214.09.99.001.001.002				40,432	0	-40,432
214.10.01.001.001.001 Retenciones Previsionales 61301											
06/07/2026	26002973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JUNIO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001867	7	202600000073	4	0	234,696	
Area Gestión :	0000000000000										
10/07/2026	26003105	PREVIREO S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10001932	1	202600001619	1	137,970,803	0	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	103	202600000075	52	0	93,970,991	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	41	202600000074	21	0	50,866,927	
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10002150	31	202600000080	16	0	13,365,476	
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002152	25	202600000079	13	0	1,789,156	
Area Gestión :	0000000000000										
Total de Movimientos					214.10.01.001.001.001				137,970,803	160,227,246	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					214.10.01.001.001.001				137,970,803	160,227,246	22,256,443
214.11.01.001.001.001		Retención 10% Municipal									
01/07/2026	26002794	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN	E	10001825	1	202600000556	1	0	127,033	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002875	ANZA COLAMAR CLAUDIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA VERONICA ANZA COLAMAR DEL ROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001835	1	202600000557	1	0	87,179	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002795	GONZALEZ BORDONES DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001836	4	202600000562	2	0	126,286	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002795	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001836	1	202600000562	1	0	141,088	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002936	DIAZ MORALES MABEL ROMANE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS A LA SRA MABEL DIAZ MORALES PERTENECINTE AL PROGRAMA CALLE,	E	10001843	1	202600000591	1	0	122,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002937	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001844	28	202600000592	10	0	270,558	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002937	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001844	25	202600000592	9	0	270,558	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002937	ROJAS ROJAS JACQUELINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001844	22	202600000592	8	0	243,502	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002937	ROJAS CASTILLO ALEX ROMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001844	19	202600000592	7	0	270,558	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002937	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001844	16	202600000592	6	0	325,740	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002937	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001844	13	202600000592	5	0	270,558	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002937	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001844	10	202600000592	4	0	270,558	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002937	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001844	7	202600000592	3	0	362,965	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002937	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001844	4	202600000592	2	0	240,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002937	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10001844	1	202600000592	1	0	240,843	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002938	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	31	202600000593	11	0	155,375	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002938	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	28	202600000593	10	0	155,375	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002938	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	25	202600000593	9	0	155,375	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026	26002938	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	16	202600000593	6	0	164,191	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002938	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	13	202600000593	5	0	155,375	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002938	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	10	202600000593	4	0	155,375	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002938	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	7	202600000593	3	0	155,375	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002938	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	4	202600000593	2	0	155,375	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002938	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	1	202600000593	1	0	155,375	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002939	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001846	4	202600000595	2	0	174,314	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002939	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001846	1	202600000595	1	0	174,314	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002943	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA PAMELA CARVAJAL PLAZA,	E	10001847	1	202600000584	1	0	126,251	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002940	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PR. SOCIAL	E	10001848	1	202600000597	1	0	4,880	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002945	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, AL FUNCIONARIO SR. CARLOS ROJAS LOPEZ DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	E	10001849	1	202600000586	1	0	175,628	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002946	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001850	16	202600000587	6	0	176,702	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002946	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001850	13	202600000587	5	0	176,702	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002946	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001850	10	202600000587	4	0	126,219	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002946	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001850	7	202600000587	3	0	183,461	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002946	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001850	4	202600000587	2	0	212,428	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002946	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001850	1	202600000587	1	0	183,461	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	160	202600000603	54	0	122,262	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	157	202600000603	53	0	133,894	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	154	202600000603	52	0	116,993	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	151	202600000603	51	0	105,256	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026	26002934	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	148	202600000603	50	0	111,325	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	145	202600000603	49	0	118,337	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	142	202600000603	48	0	122,262	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	139	202600000603	47	0	104,929	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	136	202600000603	46	0	133,894	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	133	202600000603	45	0	154,640	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	130	202600000603	44	0	147,370	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	127	202600000603	43	0	133,894	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	124	202600000603	42	0	118,337	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	121	202600000603	41	0	202,847	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	CASTILLO ESPINOZA GERARD ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	118	202600000603	40	0	129,375	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	115	202600000603	39	0	116,588	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	112	202600000603	38	0	225,507	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	109	202600000603	37	0	165,514	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	106	202600000603	36	0	129,375	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	103	202600000603	35	0	233,325	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	100	202600000603	34	0	106,379	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	97	202600000603	33	0	206,715	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	94	202600000603	32	0	133,894	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	JAQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	91	202600000603	31	0	116,588	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	88	202600000603	30	0	106,379	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026	26002934	Orellana Barraza Camila Fernanda	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	85	202600000603	29	0	118,187	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	Rojas Espinoza Rodrigo Andres	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	82	202600000603	28	0	291,744	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	Ordoñez Inostroza Maria Jose	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	79	202600000603	27	0	260,341	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	Cabrera Lopez Janitzá Del Carmen	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	76	202600000603	26	0	118,337	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	Ardiles Bolados Yarlin Carolina	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	73	202600000603	25	0	228,750	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	Morales Cerda Claren Geraldo	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	70	202600000603	24	0	108,885	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	Torres Saldivar Daniela Andrea	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	67	202600000603	23	0	118,337	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	Arestizabal Nuñez Paola Andrea	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	64	202600000603	22	0	221,479	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	Hidalgo Molina Fabiola Daniella	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	61	202600000603	21	0	118,337	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	Picon Carvajal Erika Lorena	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	58	202600000603	20	0	116,438	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	Espinoza Hidalgo Francisca Betzabe	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	55	202600000603	19	0	179,941	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	Mora Zapata Perla Carolina	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	52	202600000603	18	0	217,835	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	Díaz Villalobos Jaime Enrique	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	49	202600000603	17	0	260,341	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	Díaz Villalobos Jaime Enrique	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	46	202600000603	16	0	260,341	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	Ossandon Ossandon Ronald Pedro	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	43	202600000603	15	0	292,563	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	Saravia Fajardo Hector Hugo	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	40	202600000603	14	0	291,744	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	Caiconte Gomez Ximena Paola	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	37	202600000603	13	0	118,337	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	Saavedra Castro Karen Marcela	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	34	202600000603	12	0	133,894	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	Lopez Castro Sylvia Del Carmen	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	31	202600000603	11	0	133,894	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	Toro Villegas Alejandra Isabel	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	28	202600000603	10	0	145,591	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	Chang Miranda Daniel Osvaldo	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	25	202600000603	9	0	129,431	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026	26002934	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	22	202600000603	8	0	125,996	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	19	202600000603	7	0	227,189	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	16	202600000603	6	0	154,640	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	13	202600000603	5	0	221,479	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	10	202600000603	4	0	131,150	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	7	202600000603	3	0	272,895	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	4	202600000603	2	0	227,189	
Area Gestión :	0000000000000										
02/07/2026	26002934	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	1	202600000603	1	0	101,432	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002941	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001854	4	202600000602	2	0	151,773	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002941	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001854	1	202600000602	1	0	176,733	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002959	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001855	4	202600000609	2	0	139,788	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002959	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001855	1	202600000609	1	0	119,841	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002944	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10001856	4	202600000585	2	0	126,251	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002944	CONDORRE ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	E	10001856	1	202600000585	1	0	126,251	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002960	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001859	13	202600000611	5	0	102,833	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002960	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001859	10	202600000611	4	0	221,479	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002960	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001859	7	202600000611	3	0	33,808	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002960	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001859	4	202600000611	2	0	215,929	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002960	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001859	1	202600000611	1	0	215,929	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	EQUICE PUMA LISBERT ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	34	202600000620	12	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	31	202600000620	11	0	148,004	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26002987	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	28	202600000620	10	0	119,390	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	25	202600000620	9	0	148,004	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	22	202600000620	8	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	19	202600000620	7	0	93,935	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	16	202600000620	6	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	13	202600000620	5	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	10	202600000620	4	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	7	202600000620	3	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	4	202600000620	2	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002987	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001861	1	202600000620	1	0	51,176	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002988	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001862	1	202600000622	1	0	79,963	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	52	202600000615	18	0	107,451	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	MEDINA SANTANA MARIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	49	202600000615	17	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	GONZALES ROMERO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	46	202600000615	16	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	43	202600000615	15	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	40	202600000615	14	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	37	202600000615	13	0	92,757	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	PIZARRO GAVIÑO DIANNA YAMITLEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	34	202600000615	12	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	31	202600000615	11	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	28	202600000615	10	0	92,757	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002985	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	25	202600000615	9	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26002985	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	22	202600000615	8	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002985	MOLINA ANZA DELINA GENARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	19	202600000615	7	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002985	MIRANDA MUÑOZ RICHARD ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	16	202600000615	6	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002985	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	13	202600000615	5	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002985	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	10	202600000615	4	0	95,451	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002985	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	7	202600000615	3	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002985	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	4	202600000615	2	0	85,854	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002985	BACHO LOBOS JOSÉ DOMINGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	1	202600000615	1	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002986	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001864	28	202600000617	10	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002986	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001864	25	202600000617	9	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002986	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001864	22	202600000617	8	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002986	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001864	19	202600000617	7	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002986	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001864	16	202600000617	6	0	35,449	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002986	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001864	13	202600000617	5	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002986	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001864	10	202600000617	4	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002986	JUICA VEGA NANCY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001864	7	202600000617	3	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002986	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001864	4	202600000617	2	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002986	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001864	1	202600000617	1	0	92,757	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002992	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001865	13	202600000616	5	0	245,939	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002992	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001865	10	202600000616	4	0	223,949	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002992	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001865	7	202600000616	3	0	223,949	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26002992	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001865	4	202600000616	2	0	217,770	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002992	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10001865	1	202600000616	1	0	149,058	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002991	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001866	16	202600000618	6	0	125,099	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002991	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001866	13	202600000618	5	0	190,003	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002991	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001866	10	202600000618	4	0	126,430	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002991	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001866	7	202600000618	3	0	222,351	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002991	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001866	4	202600000618	2	0	128,980	
Area Gestión :	0000000000000										
06/07/2026	26002991	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001866	1	202600000618	1	0	209,115	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002966	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001882	13	202600000613	5	0	176,752	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002966	ANZA COLAMAR CLAUDIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001882	10	202600000613	4	0	126,252	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002966	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001882	7	202600000613	3	0	121,600	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002966	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001882	4	202600000613	2	0	176,752	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002966	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	E	10001882	1	202600000613	1	0	174,359	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002981	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	52	202600000604	18	0	119,390	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002981	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	49	202600000604	17	0	31,838	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002981	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	46	202600000604	16	0	114,782	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002981	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	43	202600000604	15	0	119,390	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002981	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	40	202600000604	14	0	115,465	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002981	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	37	202600000604	13	0	115,465	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002981	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	34	202600000604	12	0	119,390	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002981	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	31	202600000604	11	0	119,390	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002981	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	28	202600000604	10	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002981	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	25	202600000604	9	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002981	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	22	202600000604	8	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002981	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	19	202600000604	7	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002981	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	16	202600000604	6	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002981	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	13	202600000604	5	0	95,512	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002981	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	10	202600000604	4	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002981	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	7	202600000604	3	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002981	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	4	202600000604	2	0	115,410	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002981	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	1	202600000604	1	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	136	202600000612	46	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	133	202600000612	45	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	130	202600000612	44	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	CAMPOS SANTISTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	127	202600000612	43	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	124	202600000612	42	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	121	202600000612	41	0	89,559	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	118	202600000612	40	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	115	202600000612	39	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	112	202600000612	38	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	LEDESMA GALLEGUILLLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	109	202600000612	37	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	106	202600000612	36	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002984	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	103	202600000612	35	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	100	202600000612	34	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	97	202600000612	33	0	92,757	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	94	202600000612	32	0	92,801	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	91	202600000612	31	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	88	202600000612	30	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	85	202600000612	29	0	95,451	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	82	202600000612	28	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	79	202600000612	27	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	CÁRDENAS ÓRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	76	202600000612	26	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	73	202600000612	25	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	70	202600000612	24	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	67	202600000612	23	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	64	202600000612	22	0	95,451	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	61	202600000612	21	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	58	202600000612	20	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	55	202600000612	19	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	52	202600000612	18	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	49	202600000612	17	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	46	202600000612	16	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	43	202600000612	15	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002984	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	40	202600000612	14	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	37	202600000612	13	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	34	202600000612	12	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	31	202600000612	11	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	28	202600000612	10	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	25	202600000612	9	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	22	202600000612	8	0	73,876	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	19	202600000612	7	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	16	202600000612	6	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	13	202600000612	5	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	10	202600000612	4	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	7	202600000612	3	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	4	202600000612	2	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002984	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	1	202600000612	1	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002993	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001885	7	202600000614	3	0	129,015	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002993	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001885	4	202600000614	2	0	177,939	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002993	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001885	1	202600000614	1	0	151,378	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003005	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	22	202600000626	8	0	187,318	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003005	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	19	202600000626	7	0	57,099	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003005	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	16	202600000626	6	0	231,799	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003005	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	13	202600000626	5	0	83,575	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26003005	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	10	202600000626	4	0	55,709	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003005	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	7	202600000626	3	0	94,255	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003005	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	4	202600000626	2	0	123,928	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003005	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	1	202600000626	1	0	86,457	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	238	202600000605	80	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	PEÑA CABRERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	235	202600000605	79	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	232	202600000605	78	0	92,801	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	229	202600000605	77	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	226	202600000605	76	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	223	202600000605	75	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	FLORES HERRERA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	220	202600000605	74	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	217	202600000605	73	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	214	202600000605	72	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	211	202600000605	71	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	208	202600000605	70	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	205	202600000605	69	0	92,801	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	202	202600000605	68	0	92,757	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	199	202600000605	67	0	71,767	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	196	202600000605	66	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	193	202600000605	65	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002982	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	190	202600000605	64	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002982	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	187	202600000605	63	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	184	202600000605	62	0	92,252	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	181	202600000605	61	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	178	202600000605	60	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	175	202600000605	59	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	172	202600000605	58	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	169	202600000605	57	0	95,451	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	166	202600000605	56	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	163	202600000605	55	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	160	202600000605	54	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	VERGARA COLLAO KAREN SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	157	202600000605	53	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	154	202600000605	52	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	151	202600000605	51	0	148,004	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	148	202600000605	50	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	145	202600000605	49	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	142	202600000605	48	0	95,451	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	139	202600000605	47	0	244,000	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	136	202600000605	46	0	119,390	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	133	202600000605	45	0	148,004	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	130	202600000605	44	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	127	202600000605	43	0	95,451	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002982	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	124	202600000605	42	0	148,004	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	121	202600000605	41	0	92,757	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	118	202600000605	40	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	115	202600000605	39	0	31,790	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	LARA ROJO MARITZA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	112	202600000605	38	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	109	202600000605	37	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	106	202600000605	36	0	148,004	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	103	202600000605	35	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	100	202600000605	34	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	ROJAS ROJAS SILVANA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	97	202600000605	33	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	94	202600000605	32	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	91	202600000605	31	0	92,757	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	88	202600000605	30	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	VALDIVIA ROCHA ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	85	202600000605	29	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	82	202600000605	28	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	79	202600000605	27	0	119,390	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	76	202600000605	26	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	73	202600000605	25	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	70	202600000605	24	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	67	202600000605	23	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002982	BASILIO LUCIANO ALFREDO JUSTINO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	64	202600000605	22	0	95,956	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 000000000000	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	61	202600000605	21	0	95,956	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 000000000000	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	58	202600000605	20	0	148,004	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 000000000000	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	55	202600000605	19	0	119,390	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 000000000000	VALDIVIA ROCHA ANA MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	52	202600000605	18	0	95,956	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 000000000000	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	49	202600000605	17	0	95,956	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 000000000000	JUARez BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	46	202600000605	16	0	95,956	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 000000000000	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	43	202600000605	15	0	95,956	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 000000000000	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	40	202600000605	14	0	95,956	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 000000000000	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	37	202600000605	13	0	95,956	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 000000000000	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	34	202600000605	12	0	95,956	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 000000000000	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	31	202600000605	11	0	95,956	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 000000000000	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	28	202600000605	10	0	95,956	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 000000000000	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	25	202600000605	9	0	95,956	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 000000000000	COLQE COLQE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	22	202600000605	8	0	95,956	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 000000000000	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	19	202600000605	7	0	95,956	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 000000000000	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	16	202600000605	6	0	148,004	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 000000000000	PINO RUIZ JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	13	202600000605	5	0	95,956	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 000000000000	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	10	202600000605	4	0	119,390	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 000000000000	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	7	202600000605	3	0	89,559	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 000000000000	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	4	202600000605	2	0	95,956	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 000000000000	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	1	202600000605	1	0	95,956	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito		Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002983	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	145	202600000610	49	0		95,956	
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26002983	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	142	202600000610	48	0		95,956	
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26002983	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	139	202600000610	47	0		119,390	
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26002983	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	136	202600000610	46	0		148,004	
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26002983	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	133	202600000610	45	0		119,390	
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26002983	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	130	202600000610	44	0		95,956	
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26002983	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	127	202600000610	43	0		95,956	
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26002983	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	124	202600000610	42	0		118,133	
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26002983	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	121	202600000610	41	0		148,004	
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26002983	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	118	202600000610	40	0		95,956	
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26002983	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	115	202600000610	39	0		148,004	
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26002983	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	112	202600000610	38	0		123,336	
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26002983	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	109	202600000610	37	0		148,004	
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26002983	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	106	202600000610	36	0		148,004	
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26002983	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	103	202600000610	35	0		148,004	
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26002983	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	100	202600000610	34	0		119,390	
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26002983	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	97	202600000610	33	0		119,390	
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26002983	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	94	202600000610	32	0		148,004	
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26002983	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	91	202600000610	31	0		148,004	
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26002983	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	88	202600000610	30	0		119,390	
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26002983	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	85	202600000610	29	0		95,956	
Area Gestión :	000000000000											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002983	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	82	202600000610	28	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	79	202600000610	27	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	76	202600000610	26	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	73	202600000610	25	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	70	202600000610	24	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	67	202600000610	23	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	64	202600000610	22	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	61	202600000610	21	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	58	202600000610	20	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	55	202600000610	19	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	52	202600000610	18	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	49	202600000610	17	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	46	202600000610	16	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	43	202600000610	15	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	40	202600000610	14	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	37	202600000610	13	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	34	202600000610	12	0	148,004	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	31	202600000610	11	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	28	202600000610	10	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	25	202600000610	9	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	22	202600000610	8	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002983	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	19	202600000610	7	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	16	202600000610	6	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	13	202600000610	5	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	10	202600000610	4	0	92,801	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	7	202600000610	3	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	4	202600000610	2	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002983	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	1	202600000610	1	0	115,465	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	88	202600000621	30	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	85	202600000621	29	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	82	202600000621	28	0	59,695	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	79	202600000621	27	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	76	202600000621	26	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	73	202600000621	25	0	94,441	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	VEGA CUADRA REINA JESTSABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	70	202600000621	24	0	194,988	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	67	202600000621	23	0	92,252	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	64	202600000621	22	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	61	202600000621	21	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	58	202600000621	20	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	55	202600000621	19	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	52	202600000621	18	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	CRUZ RIVERA OSCAR AGUSTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	49	202600000621	17	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002989	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	46	202600000621	16	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	MORALES ROJAS IVAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	43	202600000621	15	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	40	202600000621	14	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	37	202600000621	13	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	VEGA VALDIVIA LEONIDAS OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	34	202600000621	12	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	31	202600000621	11	0	67,169	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	28	202600000621	10	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	25	202600000621	9	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	22	202600000621	8	0	6,397	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	19	202600000621	7	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	16	202600000621	6	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	13	202600000621	5	0	54,375	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	10	202600000621	4	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	7	202600000621	3	0	119,390	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	4	202600000621	2	0	73,566	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002989	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	1	202600000621	1	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003002	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001890	16	202600000623	6	0	176,747	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003002	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001890	13	202600000623	5	0	176,747	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003002	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001890	10	202600000623	4	0	129,818	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003002	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001890	7	202600000623	3	0	176,747	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003002	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001890	4	202600000623	2	0	205,557	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26003002	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001890	1	202600000623	1	0	176,747	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003004	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001891	13	202600000625	5	0	94,631	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003004	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001891	10	202600000625	4	0	218,703	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003004	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001891	7	202600000625	3	0	305,000	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003004	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001891	4	202600000625	2	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003004	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001891	1	202600000625	1	0	117,742	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003006	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA ANGELICA TRONCOSO	E	10001892	1	202600000627	1	0	61,857	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003007	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001893	16	202600000628	6	0	167,750	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003007	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001893	13	202600000628	5	0	228,750	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003007	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001893	10	202600000628	4	0	228,750	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003007	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001893	7	202600000628	3	0	167,750	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003007	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001893	4	202600000628	2	0	228,750	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003007	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001893	1	202600000628	1	0	167,750	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003009	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001894	4	202600000631	2	0	48,624	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003009	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10001894	1	202600000631	1	0	48,624	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003010	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JUNIO 2026, A LA FUNCIONARIA SRA YASNA VALLE VARAS, PERSONAL	E	10001895	1	202600000630	1	0	175,822	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002990	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	166	202600000619	56	0	89,030	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002990	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	163	202600000619	55	0	95,930	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002990	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	160	202600000619	54	0	110,973	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002990	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	157	202600000619	53	0	95,930	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26002990	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	154	202600000619	52	0	95,930	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002990	FLORES CASTRO CHRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	151	202600000619	51	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	148	202600000619	50	0	109,106	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	145	202600000619	49	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	142	202600000619	48	0	110,973	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	139	202600000619	47	0	110,267	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	136	202600000619	46	0	110,267	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	133	202600000619	45	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	130	202600000619	44	0	107,484	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	127	202600000619	43	0	52,135	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	124	202600000619	42	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	121	202600000619	41	0	92,732	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	118	202600000619	40	0	89,535	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	115	202600000619	39	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	112	202600000619	38	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	109	202600000619	37	0	91,940	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	106	202600000619	36	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	103	202600000619	35	0	119,358	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	100	202600000619	34	0	86,472	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	97	202600000619	33	0	119,358	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	94	202600000619	32	0	86,929	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	91	202600000619	31	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002990	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	88	202600000619	30	0	95,941	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	85	202600000619	29	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	82	202600000619	28	0	86,929	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	79	202600000619	27	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	76	202600000619	26	0	92,732	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	73	202600000619	25	0	92,732	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	70	202600000619	24	0	119,358	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	67	202600000619	23	0	99,216	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	64	202600000619	22	0	119,358	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	61	202600000619	21	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	58	202600000619	20	0	119,358	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	ASTETE OPAZO WASHINGTON ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	55	202600000619	19	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	52	202600000619	18	0	119,358	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	49	202600000619	17	0	110,973	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	46	202600000619	16	0	92,732	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	43	202600000619	15	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	40	202600000619	14	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	37	202600000619	13	0	115,379	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	34	202600000619	12	0	92,732	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	31	202600000619	11	0	119,358	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	28	202600000619	10	0	119,358	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002990	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	25	202600000619	9	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	22	202600000619	8	0	99,894	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	19	202600000619	7	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	16	202600000619	6	0	86,929	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	13	202600000619	5	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	10	202600000619	4	0	81,251	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	7	202600000619	3	0	95,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	4	202600000619	2	0	86,929	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002990	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	1	202600000619	1	0	86,014	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003030	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001897	28	202600000633	10	0	206,964	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003030	GONZALEZ BORDONES NICOLE YULIZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001897	25	202600000633	9	0	126,251	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003030	CONDOR ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001897	22	202600000633	8	0	205,874	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003030	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001897	19	202600000633	7	0	134,105	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003030	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001897	16	202600000633	6	0	202,607	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003030	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001897	13	202600000633	5	0	206,964	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003030	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001897	10	202600000633	4	0	124,147	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003030	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001897	7	202600000633	3	0	130,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003030	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001897	4	202600000633	2	0	126,251	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003030	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001897	1	202600000633	1	0	126,251	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003023	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001898	1	202600000643	1	0	223,786	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003024	CARMONA RAMIREZ XIMENA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA XIMENA CARMONA RAMIREZ	E	10001899	1	202600000640	1	0	55,190	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26003025	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001900	7	202600000639	3	0	127,928	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003025	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001900	4	202600000639	2	0	147,895	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003025	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001900	1	202600000639	1	0	134,176	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003026	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001901	13	202600000638	5	0	42,609	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003026	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001901	10	202600000638	4	0	40,757	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003026	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001901	7	202600000638	3	0	42,609	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003026	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001901	4	202600000638	2	0	22,231	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003026	ROJAS ARAYA VERONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001901	1	202600000638	1	0	14,821	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003027	AGUILAR COCA ERIKA GISEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	40	202600000637	14	0	63,074	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003027	TICONA LIMA WILMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	37	202600000637	13	0	94,611	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003027	COLLAO SALAS PAZ BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	34	202600000637	12	0	141,917	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003027	MICHEA ARAYA JOSUE MAXIMILIANO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	31	202600000637	11	0	94,611	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003027	SEPULVEDA SANTANDER CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	28	202600000637	10	0	94,611	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003027	MENDOZA MAMANI JIMENA FRIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	25	202600000637	9	0	78,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003027	MOLINA CARPIO KARINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	22	202600000637	8	0	141,917	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003027	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	19	202600000637	7	0	165,569	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003027	GODOY BUGUEÑO ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	16	202600000637	6	0	94,611	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003027	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	13	202600000637	5	0	94,611	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003027	DIAZ ALVARAREZ JOHANA KINBERLIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	10	202600000637	4	0	78,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003027	GONZALEZ GOMEZ PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	7	202600000637	3	0	78,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003027	GONZALEZ GOMEZ PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	4	202600000637	2	0	15,755	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26003027	AYABIRE VILCA GUADALUPE DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	1	202600000637	1	0	141,917	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003028	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001903	25	202600000636	9	0	142,582	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003028	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001903	22	202600000636	8	0	228,659	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003028	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001903	19	202600000636	7	0	259,371	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003028	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001903	16	202600000636	6	0	198,340	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003028	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001903	13	202600000636	5	0	156,160	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003028	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001903	10	202600000636	4	0	156,160	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003028	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001903	7	202600000636	3	0	246,516	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003028	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001903	4	202600000636	2	0	168,386	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003028	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001903	1	202600000636	1	0	168,386	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003029	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001904	28	202600000635	10	0	49,563	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003029	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001904	25	202600000635	9	0	47,656	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003029	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001904	22	202600000635	8	0	49,563	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003029	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001904	19	202600000635	7	0	222,777	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003029	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001904	16	202600000635	6	0	47,656	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003029	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001904	13	202600000635	5	0	49,563	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003029	VASQUEZ BUT KARINA PAOLA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001904	10	202600000635	4	0	49,563	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003029	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001904	7	202600000635	3	0	194,724	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003029	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001904	4	202600000635	2	0	209,576	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003029	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001904	1	202600000635	1	0	49,563	
Area Gestión :	0000000000000										
07/07/2026	26003031	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001905	19	202600000632	7	0	176,752	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26003031	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001905	16	202600000632	6	0	151,325	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003031	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001905	13	202600000632	5	0	103,349	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003031	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001905	10	202600000632	4	0	120,729	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003031	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001905	7	202600000632	3	0	176,752	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003031	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001905	4	202600000632	2	0	132,287	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003031	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001905	1	202600000632	1	0	212,483	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003058	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA VIOLETA CORTES ZUNA ,HONORARIO DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001917	1	202600000654	1	0	8,037	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003060	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCESCA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA MARJORIE BRAVO VILLEGAS PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001918	1	202600000652	1	0	86,132	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003061	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE A PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA POSNATAL DEL 2026, DE LA FUNCIONRIA SRA CAMILA ACEITUNO LEAL, DEL	E	10001919	1	202600000651	1	0	290,349	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003063	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA KAMELIA ROJO BUSTOS, HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV.	E	10001920	1	202600000649	1	0	75,705	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003057	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR RODRIGO ROJAS ESPINOZA,	E	10001925	1	202600000655	1	0	291,744	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003059	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2026,A LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ARAYA VILLARROEL, DEL PROGRAMA	E	10001926	1	202600000653	1	0	54,104	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003062	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001927	7	202600000650	3	0	140,111	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003062	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001927	4	202600000650	2	0	137,190	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003062	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001927	1	202600000650	1	0	192,872	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003064	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA ROSA GARAY ROMERO,	E	10001928	1	202600000648	1	0	48,624	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003133	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL TRASPASO DEL 15,25% DE IMPUESTO RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE JUNIO 2026, SEGÚN	E	10001942	1	202600001644	1	69,450,577	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003223	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL AÑO 2026, SEGÚN DIRECCIÓN DE PERSONAL EN PLANILLA N°662	E	10002009	1	202600000662	1	0	83,733	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003227	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10002010	1	202600000671	1	0	375,845	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	26003234	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002031	1	202600000668	1	0	147,964	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	26003235	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10002032	1	202600000667	1	0	166,625	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/07/2026	26003239	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10002033	1	202600000657	1	0	55,228	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003236	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, AL FUNCIONARIA DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC. CASA HOGAR	E	10002069	1	202600000666	1	0	48,624	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003237	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002070	10	202600000665	4	0	113,859	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003237	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002070	7	202600000665	3	0	113,859	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003237	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002070	4	202600000665	2	0	104,100	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003237	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002070	1	202600000665	1	0	151,336	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003238	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002071	7	202600000663	3	0	20,378	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003238	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002071	4	202600000663	2	0	20,378	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003238	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002071	1	202600000663	1	0	42,609	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003240	VALENZUELA PEREZ BENJAMIN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002072	1	202600000656	1	0	89,198	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	26003297	GALLEGUILLOS MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, A AL SR. OSVALDO GALLEGUILLOS MARTINEZ	E	10002105	1	202600000670	1	0	26,991	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003300	VIDAL ROMERO JOSE HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002108	4	202600000676	2	0	156,160	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003300	BRIONES MANSILLA ALBERTO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002108	1	202600000676	1	0	156,160	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	26003372	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002137	1	202600000685	1	0	119,358	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	26003414	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA MARCELA URREA CHAVEZ	E	10002140	1	202600000704	1	0	4,880	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	26003370	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE	E	10002142	1	202600000680	1	0	64,285	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.001.001.001				69,450,577	68,682,395	
Total por Cuenta					214.11.01.001.001.001				69,450,577	68,682,395	-768,182
214.11.01.002.001.001		Retención 10% (Muj.Jefas de Hogar)									
02/07/2026	26002839	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000132	2	202600000561	1	0	72,394	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002839	CASTILLO PASTEN ANIBAL ALEXANDER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJA	E	29000132	5	202600000561	2	0	84,623	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002878	CARDENAS LEAL MARIA LUCRECIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDO	E	29000133	2	202600000571	1	0	575	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026	26002878	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDO	E	29000133	5	202600000571	2	0	202,396	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002880	CARDENAS LEAL MARIA LUCRECIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000134	2	202600000570	1	0	197,536	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002880	TOLOZA DONOSO AGUSTINA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES,	E	29000134	5	202600000570	2	0	589	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002889	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000135	2	202600000564	1	0	199,805	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002889	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS	E	29000135	5	202600000564	2	0	17,088	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002890	CERDA IBARRA DANISA CRISTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000136	2	202600000565	1	0	141,383	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002890	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000136	5	202600000565	2	0	2,576	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002890	CASTRO CARTER KATALINA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000136	8	202600000565	3	0	176,871	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002881	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	8	202600000579	3	0	20,682	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002881	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	11	202600000579	4	0	813	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002881	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	14	202600000579	5	0	254,528	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002881	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	17	202600000579	6	0	728	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002881	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	2	202600000579	1	0	95,908	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002881	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	5	202600000579	2	0	228,943	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002881	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	26	202600000579	9	0	644	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002881	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	20	202600000579	7	0	644	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002881	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000138	23	202600000579	8	0	644	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002882	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000139	17	202600000580	6	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002882	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000139	5	202600000580	2	0	279,462	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002882	CRUZ KARAMANOS CAMILA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000139	8	202600000580	3	0	250,352	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002882	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000139	11	202600000580	4	0	221,241	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito		Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26002882	ROJAS ROJAS KATHERINE NINOSKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000139	14	202600000580	5	0		221,241	
Area Gestión :	0000000000000											
06/07/2026	26002882	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	29000139	2	202600000580	1	0		111,002	
Area Gestión :	0000000000000											
06/07/2026	26002914	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	29	202600000589	10	0		115,368	
Area Gestión :	0000000000000											
06/07/2026	26002914	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	23	202600000589	8	0		107,810	
Area Gestión :	0000000000000											
06/07/2026	26002914	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	26	202600000589	9	0		107,810	
Area Gestión :	0000000000000											
06/07/2026	26002914	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	2	202600000589	1	0		107,810	
Area Gestión :	0000000000000											
06/07/2026	26002914	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	5	202600000589	2	0		107,810	
Area Gestión :	0000000000000											
06/07/2026	26002914	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	8	202600000589	3	0		243,720	
Area Gestión :	0000000000000											
06/07/2026	26002914	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	11	202600000589	4	0		107,810	
Area Gestión :	0000000000000											
06/07/2026	26002914	INAREJO PINTO MICKAELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	14	202600000589	5	0		197,011	
Area Gestión :	0000000000000											
06/07/2026	26002914	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	17	202600000589	6	0		107,810	
Area Gestión :	0000000000000											
06/07/2026	26002914	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	29000140	20	202600000589	7	0		197,011	
Area Gestión :	0000000000000											
06/07/2026	26002915	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	41	202600000588	14	0		40,517	
Area Gestión :	0000000000000											
06/07/2026	26002915	RODRIGUEZ SEGURA ANYELI GEMA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	17	202600000588	6	0		202,825	
Area Gestión :	0000000000000											
06/07/2026	26002915	FIERRO CASTRO KARINA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	20	202600000588	7	0		10,115	
Area Gestión :	0000000000000											
06/07/2026	26002915	RETAMAL RETAMAL CATALINA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	23	202600000588	8	0		16,562	
Area Gestión :	0000000000000											
06/07/2026	26002915	INAREJO PINTO MICKAELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	26	202600000588	9	0		573	
Area Gestión :	0000000000000											
06/07/2026	26002915	GALLARDO PIZARRO JAVIERA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	29	202600000588	10	0		16,562	
Area Gestión :	0000000000000											
06/07/2026	26002915	GARRIDO FIGUEROA FRANCISCA SARAY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	32	202600000588	11	0		573	
Area Gestión :	0000000000000											
06/07/2026	26002915	IRARRAZABAL GONZALEZ KATERIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	35	202600000588	12	0		16,562	
Area Gestión :	0000000000000											
06/07/2026	26002915	PASTEN PINTO EMILYN ARIN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE	E	29000141	38	202600000588	13	0		16,562	
Area Gestión :	0000000000000											

214.11.01.003.001.001		Retención 10% Seg. Pub. Barrio en Paz Residencial								
02/07/2026	26002887	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000061	2	202600000563	1	0	310,664
Area Gestión :	000000000000									
02/07/2026	26002887	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000061	5	202600000563	2	0	310,664
Area Gestión :	000000000000									
06/07/2026	26002912	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000062	2	202600000583	1	0	245,807
Area Gestión :	000000000000									
06/07/2026	26002912	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000062	5	202600000583	2	0	224,543
Area Gestión :	000000000000									
06/07/2026	26002912	RODRIGUEZ DIAZ CAMILA SCARLETT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000062	8	202600000583	3	0	224,543
Area Gestión :	000000000000									
06/07/2026	26002918	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 A MARCELA PALACIOS MUÑOZ DEL	E	17000063	2	202600000594	1	0	176,043
Area Gestión :	000000000000									
06/07/2026	26002920	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL PROGRAMA	E	17000064	2	202600000598	1	0	252,235
Area Gestión :	000000000000									
06/07/2026	26002921	DELBENE PALMA CAMILA IGNACIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. PUB. S.	E	17000065	2	202600000599	1	0	163,393
Area Gestión :	000000000000									
06/07/2026	26002922	NUÑEZ PUELLE EDSON DINO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000066	2	202600000600	1	0	161,040
Area Gestión :	000000000000									
06/07/2026	26002922	KARLA RAMOS ORELLANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DE SEG.PUBLICA SOMOS BARRIO	E	17000066	5	202600000600	2	0	161,040
Area Gestión :	000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26002923	GOMEZ CAVOUR FRANCINE MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG. PUB.	E	17000067	2	202600000601	1	0	160,208	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002964	CONTRERAS FRITIS VIVIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000069	2	202600000608	1	0	239,630	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002964	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.	E	17000069	5	202600000608	2	0	239,630	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003144	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000070	1	202600001652	1	2,869,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.003.001.001				2,869,440	2,869,440	
Total por Cuenta					214.11.01.003.001.001				2,869,440	2,869,440	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26002895	ARAYA ARAYA ALEJANDRA YOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	17	202600000576	6	0	124,078	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002895	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	20	202600000576	7	0	5,370	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002895	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	35	202600000576	12	0	127,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002895	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	23	202600000576	8	0	202,381	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002895	MELENDEZ RIVERA FRANCISCA DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	26	202600000576	9	0	202,381	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002895	MEDINA PEREIRA ALONDRA FRANSHESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	29	202600000576	10	0	928	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002895	MEDINA PEREIRA ALONDRA FRANSHESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000062	32	202600000576	11	0	1,344	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003141	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000064	1	202600001649	1	2,471,754	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003338	ROJAS COLQUE ANA AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO Y JUNIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000069	2	202600000678	1	0	57,903	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003338	ROJAS COLQUE ANA AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MAYO Y JUNIO DE 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000069	5	202600000678	2	0	124,078	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003339	ROJAS COLQUE ANA AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000070	2	202600000679	1	0	634	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003339	ROJAS COLQUE ANA AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000070	5	202600000679	2	0	3,081	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.005.001.001			2,471,754		2,657,450	
Total por Cuenta					214.11.01.005.001.001			2,471,754		2,657,450	
214.11.01.008.001.001		Retención 10% (Previene)									
02/07/2026	26002841	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000040	2	202600000559	1	0	149,456	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	26	202600000606	9	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	14	202600000606	5	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	VILLAGRA NARBONA MAGDALENA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	17	202600000606	6	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	20	202600000606	7	0	30,404	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	23	202600000606	8	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	2	202600000606	1	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26002962	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	5	202600000606	2	0	20,202	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	ROSALES BACIAN PEDRO WALTER	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	8	202600000606	3	0	126,247	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002962	ROBLES PEREZ EVELYN PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000042	11	202600000606	4	0	202,303	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002963	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000043	5	202600000607	2	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002963	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000043	8	202600000607	3	0	238,567	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002963	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000043	2	202600000607	1	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002963	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000043	11	202600000607	4	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002963	BELEN TALIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000043	14	202600000607	5	0	182,064	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003140	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE ,	E	21000044	1	202600001648	1	1,960,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.008.001.001				1,960,647	1,960,647	
Total por Cuenta					214.11.01.008.001.001				1,960,647	1,960,647	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026 Area Gestión :	26002883 0000000000000	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	29	202600000578	10	0	108,519	
06/07/2026 Area Gestión :	26002883 0000000000000	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	32	202600000578	11	0	106,806	
06/07/2026 Area Gestión :	26002883 0000000000000	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000050	35	202600000578	12	0	108,519	
06/07/2026 Area Gestión :	26002886 0000000000000	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	23	202600000577	8	0	69,157	
06/07/2026 Area Gestión :	26002886 0000000000000	MUR LEON ANDREA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	26	202600000577	9	0	90,071	
06/07/2026 Area Gestión :	26002886 0000000000000	ROSALES GUTIERREZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	11	202600000577	4	0	86,538	
06/07/2026 Area Gestión :	26002886 0000000000000	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	14	202600000577	5	0	146,137	
06/07/2026 Area Gestión :	26002886 0000000000000	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	17	202600000577	6	0	230,859	
06/07/2026 Area Gestión :	26002886 0000000000000	ORO VARGAS RONALD KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	20	202600000577	7	0	179,390	
06/07/2026 Area Gestión :	26002886 0000000000000	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	5	202600000577	2	0	71,542	
06/07/2026 Area Gestión :	26002886 0000000000000	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	8	202600000577	3	0	69,157	
06/07/2026 Area Gestión :	26002886 0000000000000	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	2	202600000577	1	0	69,157	
06/07/2026 Area Gestión :	26002886 0000000000000	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	29	202600000577	10	0	90,071	
06/07/2026 Area Gestión :	26002886 0000000000000	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	32	202600000577	11	0	90,071	
06/07/2026 Area Gestión :	26002886 0000000000000	CASTILLO ORREGO YESSSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	35	202600000577	12	0	90,071	
06/07/2026 Area Gestión :	26002886 0000000000000	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	38	202600000577	13	0	89,597	
06/07/2026 Area Gestión :	26002886 0000000000000	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	41	202600000577	14	0	90,071	
06/07/2026 Area Gestión :	26002886 0000000000000	ZAVARIA ORTIZ PAOLA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	44	202600000577	15	0	88,649	
06/07/2026 Area Gestión :	26002886 0000000000000	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	47	202600000577	16	0	90,071	
06/07/2026 Area Gestión :	26002886 0000000000000	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000051	50	202600000577	17	0	88,649	
13/07/2026 Area Gestión :	26003139 0000000000000	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026 PARA FI PERSONAL DEI PROGRAMA FOSIS .	E	14000055	1	202600001647	1	3,197,419	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					214.11.01.009.001.001				3,197,419	3,197,419	
Total por Cuenta					214.11.01.009.001.001				3,197,419	3,197,419	0
214.11.01.010.001.001 Retención 10% (Minvu - Recuperando Barrios)											
09/07/2026	26003068	FERNANDEZ PEÑALOZA IGNACIO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000003	2	202600000647	1	0	274,500	
Area Gestión :		000000000000									
09/07/2026	26003068	FERNANDEZ PEÑALOZA IGNACIO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000003	5	202600000647	2	0	274,500	
Area Gestión :		000000000000									
09/07/2026	26003068	FERNANDEZ PEÑALOZA IGNACIO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000003	8	202600000647	3	0	274,500	
Area Gestión :		000000000000									
13/07/2026	26003146	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000004	1	202600001654	1	823,500	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.11.01.010.001.001				823,500	823,500	
Total por Cuenta					214.11.01.010.001.001				823,500	823,500	0
214.11.01.015.001.001 Retención 10% (Prog. Proteccion Social)											
02/07/2026	26002888	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000147	2	202600000566	1	0	149,801	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	26002888	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000147	5	202600000566	2	0	244,000	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	26002888	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000147	8	202600000566	3	0	235,867	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	26002888	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000147	11	202600000566	4	0	235,867	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	26002888	VALENCIA SIERRA KATHERINE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000147	14	202600000566	5	0	244,000	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	26002892	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	2	202600000569	1	0	99,125	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	26002892	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	5	202600000569	2	0	99,125	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	26002892	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	8	202600000569	3	0	99,125	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	26002892	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	11	202600000569	4	0	99,125	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	26002892	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	14	202600000569	5	0	99,125	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	26002892	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	17	202600000569	6	0	99,125	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	26002892	VELASQUEZ NARANJO YERITZA NOEMI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	20	202600000569	7	0	99,125	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026 Area Gestión :	26002892 000000000000	VELASQUEZ NARANJO YERITZA NOEMI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	23	202600000569	8	0	99,125	
02/07/2026 Area Gestión :	26002892 000000000000	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	26	202600000569	9	0	201,300	
02/07/2026 Area Gestión :	26002892 000000000000	SAN PEDRO PEREIRA SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	47	202600000569	16	0	201,300	
02/07/2026 Area Gestión :	26002892 000000000000	YUFLA CRUZ CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	41	202600000569	14	0	167,750	
02/07/2026 Area Gestión :	26002892 000000000000	SAN PEDRO PEREIRA SEBASTIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	44	202600000569	15	0	201,300	
02/07/2026 Area Gestión :	26002892 000000000000	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	29	202600000569	10	0	253,792	
02/07/2026 Area Gestión :	26002892 000000000000	EYSSAUTIER MUÑOZ PABLO ANDRE FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	32	202600000569	11	0	167,750	
02/07/2026 Area Gestión :	26002892 000000000000	MUÑOZ ARAYA ELIZABETH MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	35	202600000569	12	0	200,241	
02/07/2026 Area Gestión :	26002892 000000000000	YUFLA CRUZ CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000148	38	202600000569	13	0	167,750	
02/07/2026 Area Gestión :	26002894 000000000000	RODRIGUEZ GARCIA ELENA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	29	202600000567	10	0	244,000	
02/07/2026 Area Gestión :	26002894 000000000000	BRICEÑO LAZO CLARA ROSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	32	202600000567	11	0	244,000	
02/07/2026 Area Gestión :	26002894 000000000000	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	5	202600000567	2	0	244,000	
02/07/2026 Area Gestión :	26002894 000000000000	CARDENAS SALVA CECILIA FRANCI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	8	202600000567	3	0	244,000	
02/07/2026 Area Gestión :	26002894 000000000000	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	11	202600000567	4	0	305,000	
02/07/2026 Area Gestión :	26002894 000000000000	RAMOS ALVAREZ CAROLINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	14	202600000567	5	0	244,000	
02/07/2026 Area Gestión :	26002894 000000000000	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	17	202600000567	6	0	244,000	
02/07/2026 Area Gestión :	26002894 000000000000	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	20	202600000567	7	0	244,000	
02/07/2026 Area Gestión :	26002894 000000000000	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	23	202600000567	8	0	244,000	
02/07/2026 Area Gestión :	26002894 000000000000	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	26	202600000567	9	0	235,867	
02/07/2026 Area Gestión :	26002894 000000000000	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000149	2	202600000567	1	0	244,000	
02/07/2026 Area Gestión :	26002911 000000000000	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000150	2	202600000581	1	0	152,500	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026	26002913	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000151	2	202600000590	1	0	167,739	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002913	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000151	5	202600000590	2	0	191,818	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002913	MUÑOZ REALES CARLA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000151	8	202600000590	3	0	165,423	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002913	MUÑOZ REALES CARLA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000151	11	202600000590	4	0	77,197	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002913	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000151	14	202600000590	5	0	167,739	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002913	YOSELIN FERNANDA PACO PACHECO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000151	23	202600000590	8	0	86,925	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002913	CHAMORRO CATALDO JEAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000151	17	202600000590	6	0	135,199	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002913	YOSELIN FERNANDA PACO PACHECO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000151	20	202600000590	7	0	60,848	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002879	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000152	2	202600000572	1	0	238,020	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002879	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000152	5	202600000572	2	0	188,510	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002879	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000152	8	202600000572	3	0	173,779	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26002838	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDOS PPS	E	34000153	2	202600000555	1	0	144,427	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002961	VELASQUEZ NARANJO YERITZA NOEMI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000154	23	202600000568	8	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002961	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000154	17	202600000568	6	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002961	VELASQUEZ NARANJO YERITZA NOEMI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000154	20	202600000568	7	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002961	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000154	5	202600000568	2	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002961	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000154	8	202600000568	3	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002961	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000154	11	202600000568	4	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002961	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000154	14	202600000568	5	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26002961	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL	E	34000154	2	202600000568	1	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003033	CACERES CACERES ISMAEL FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA	E	34000155	2	202600000642	1	0	170,800	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2026	26003034	EYSSAUTIER MUÑOZ PABLO ANDRE FELIPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000156	2	202600000641	1	0	156,567	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003066	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000157	2	202600000645	1	0	20,479	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003032	MARTINEZ GONZALEZ DANKO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000158	2	202600000634	1	0	162,701	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003065	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDOS PPS	E	34000159	2	202600000644	1	0	130,594	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003143	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000160	1	202600001651	1	10,174,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2026	26003230	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000172	2	202600000658	1	0	22,634	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2026	26003230	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000172	5	202600000658	2	0	22,634	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2026	26003231	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA APLIC. FDOS PPS	E	34000173	2	202600000659	1	0	144,421	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003306	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000176	2	202600000674	1	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003306	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000176	5	202600000674	2	0	30,500	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003307	GARNICA LAZO DIANA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000177	2	202600000673	1	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003307	VERA ARAYA LIZETTE MONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000177	5	202600000673	2	0	167,750	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003307	AGUDO ORTIZ MARIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000177	8	202600000673	3	0	99,125	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003308	BUGUEÑO RIVERA ESTEFANY NICOLE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000178	2	202600000675	1	0	10,141	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003318	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000180	2	202600000682	1	0	180,262	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003318	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000180	5	202600000682	2	0	181,216	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003319	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000181	2	202600000681	1	0	16,945	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003319	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000181	5	202600000681	2	0	17,034	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003319	ROBLE CARRASCO DAMARIS Jael	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000181	8	202600000681	3	0	166,867	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003319	ROBLE CARRASCO DAMARIS Jael	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000181	11	202600000681	4	0	167,750	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003340	OSSANDON MALDONADO ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000183	2	202600000683	1	0	105,733	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					214.11.01.015.001.001				10,174,569	10,498,487	
Total por Cuenta					214.11.01.015.001.001				10,174,569	10,498,487	323,918
214.11.01.022.001.001 RETENCION 10% FONDO LEY											
07/07/2026	26003003	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS	E	49000041	13	202600000624	5	0	113,458	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003003	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS	E	49000041	10	202600000624	4	0	113,458	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003003	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS	E	49000041	7	202600000624	3	0	102,112	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003003	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS	E	49000041	4	202600000624	2	0	109,676	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003003	MUNDACA BARRERA ALEJANDRA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS	E	49000041	1	202600000624	1	0	218,703	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003134	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL TRASPASO DEL 15. 25 % DE IMPUESTO A LA RENTA RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA	E	49000043	1	202600001645	1	657,407	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003296	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA KAREN ARAYA OJEDA	E	49000050	1	202600000669	1	0	116,700	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.022.001.001				657,407	774,107	
Total por Cuenta					214.11.01.022.001.001				657,407	774,107	116,700
214.11.01.024.001.001 RETENCION (PRODESAL)											
20/07/2026	26003232	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000018	2	202600000660	1	0	22,730	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	26003232	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL -	E	54000018	5	202600000660	2	0	22,730	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	26003233	LLAVES PIZARRO JORGE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000019	2	202600000661	1	0	267,020	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	26003233	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL	E	54000019	5	202600000661	2	0	206,020	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.024.001.001				0	518,500	
Total por Cuenta					214.11.01.024.001.001				0	518,500	518,500
214.11.01.025.001.001 RETENCION (MINVU - PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)											
06/07/2026	26002919	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	HCORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 A MARCELA URREA CHAVEZ DEL PROGRAMA	E	56000008	2	202600000596	1	0	244,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003145	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 15,25% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PEQUEÑAS	E	56000009	1	202600001653	1	244,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					214.11.01.025.001.001				244,000	244,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					214.11.01.025.001.001				244,000	244,000	0
214.11.02.001.001.001		Retención Impuesto Unico									
06/07/2026	26002973	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JUNIO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	E	10001867	5	202600000073	3	0	48,056	
Area Gestión :		000000000000									
13/07/2026	26003104	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO SEGUN LEY 21.526 RETENIDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA A CONTRATA PSICITECNICO DEL TRANSITO	E	10001940	1	202600001618	1	10,115,609	0	
Area Gestión :		000000000000									
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	101	202600000075	51	0	5,003,978	
Area Gestión :		000000000000									
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	39	202600000074	20	0	10,640,570	
Area Gestión :		000000000000									
28/07/2026	26003373	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10002141	5	202600000078	3	0	624,511	
Area Gestión :		000000000000									
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10002150	29	202600000080	15	0	783,750	
Area Gestión :		000000000000									
29/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002152	23	202600000079	12	0	22,080	
Area Gestión :		000000000000									
30/07/2026	26003520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10002166	7	202600000082	4	0	63,568	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.11.02.001.001.001				10,115,609	17,186,513	
Total por Cuenta					214.11.02.001.001.001				10,115,609	17,186,513	7,070,904
214.12.01.001.001.001		Retenciones Voluntarias 61301									
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	99	202600000075	50	0	48,320,618	
Area Gestión :		000000000000									
15/07/2026	26003178	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10001963	1	202600001674	1	48,201,478	0	
Area Gestión :		000000000000									
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10002150	27	202600000080	14	0	7,386,707	
Area Gestión :		000000000000									
29/07/2026	26003413	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10002151	1	202600000016	1	7,386,707	0	
Area Gestión :		000000000000									
29/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002152	21	202600000079	11	0	450,634	
Area Gestión :		000000000000									
29/07/2026	26003411	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS DEL CODIGO DEL TRABAJO, PROVENIENTES DEL ITEL 21. 03 HONORARIOS A	E	10002153	1	202600000015	1	450,634	0	
Area Gestión :		000000000000									
30/07/2026	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE POR ERROR EN IMPUTACIÓN DE GASTO REMUNERACIONES PRESTAMO FONASA MES DE JUNIO 2026	T	1040	2	0	0	119,140	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					214.12.01.001.001.001				56,157,959	56,157,959	
Total por Cuenta					214.12.01.001.001.001				56,157,959	56,157,959	0
214.12.01.001.001.002		DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2026	0		CORRESPONDE A RECONOCIMIENTO DEUDOR POR PENSIÓN DE ALIMENTOS MES JUNIO JORGE HUERTA PIZARRO 12615555-7	T	1012	1		0	0	0	487,213
Area Gestión :			000000000000								
Total de Movimientos					214.13.01.001.001.004				0	1,024,075	
Total por Cuenta					214.13.01.001.001.004				0	1,024,075	1,024,075
215.21.01.001.001.001 SUELDOS BASE											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	93	202600000075	47	0	62,431,658	
Area Gestión :			001000000000								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	93	202600000075	47	62,431,658	0	
Area Gestión :			001000000000								
Total de Movimientos					215.21.01.001.001.001				62,431,658	62,431,658	
Total por Cuenta					215.21.01.001.001.001				62,431,658	62,431,658	0
215.21.01.001.002.002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	91	202600000075	46	0	7,009,338	
Area Gestión :			001000000000								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	91	202600000075	46	7,009,338	0	
Area Gestión :			001000000000								
Total de Movimientos					215.21.01.001.002.002				7,009,338	7,009,338	
Total por Cuenta					215.21.01.001.002.002				7,009,338	7,009,338	0
215.21.01.001.003.001 Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	89	202600000075	45	0	17,367,300	
Area Gestión :			001000000000								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	89	202600000075	45	17,367,300	0	
Area Gestión :			001000000000								
Total de Movimientos					215.21.01.001.003.001				17,367,300	17,367,300	
Total por Cuenta					215.21.01.001.003.001				17,367,300	17,367,300	0
215.21.01.001.004.002 Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	87	202600000075	44	0	46,392	
Area Gestión :			001000000000								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	87	202600000075	44	46,392	0	
Area Gestión :			001000000000								
Total de Movimientos					215.21.01.001.004.002				46,392	46,392	
Total por Cuenta					215.21.01.001.004.002				46,392	46,392	0
215.21.01.001.004.003 Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	85	202600000075	43	0	21,857,132	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	85	202600000075	43	21,857,132	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.004.003				21,857,132	21,857,132	
Total por Cuenta					215.21.01.001.004.003				21,857,132	21,857,132	0
215.21.01.001.004.004 Complemento de Zona											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	83	202600000075	42	0	9,171,873	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	83	202600000075	42	9,171,873	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.004.004				9,171,873	9,171,873	
Total por Cuenta					215.21.01.001.004.004				9,171,873	9,171,873	0
215.21.01.001.007.001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	81	202600000075	41	0	74,548,676	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	81	202600000075	41	74,548,676	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.007.001				74,548,676	74,548,676	
Total por Cuenta					215.21.01.001.007.001				74,548,676	74,548,676	0
215.21.01.001.009.005 Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	79	202600000075	40	0	6,744,585	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	79	202600000075	40	6,744,585	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.009.005				6,744,585	6,744,585	
Total por Cuenta					215.21.01.001.009.005				6,744,585	6,744,585	0
215.21.01.001.014.001 Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	77	202600000075	39	0	13,259,626	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	77	202600000075	39	13,259,626	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.014.001				13,259,626	13,259,626	
Total por Cuenta					215.21.01.001.014.001				13,259,626	13,259,626	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.001.014.002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	75	2026000000075	38	0	5,471,316	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	75	2026000000075	38	5,471,316	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.014.002				5,471,316	5,471,316	
Total por Cuenta					215.21.01.001.014.002				5,471,316	5,471,316	0
215.21.01.001.014.003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	73	2026000000075	37	0	12,397,302	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	73	2026000000075	37	12,397,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.014.003				12,397,302	12,397,302	
Total por Cuenta					215.21.01.001.014.003				12,397,302	12,397,302	0
215.21.01.001.014.004 Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	71	2026000000075	36	0	27,428	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	71	2026000000075	36	27,428	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.014.004				27,428	27,428	
Total por Cuenta					215.21.01.001.014.004				27,428	27,428	0
215.21.01.001.014.005 Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200											
13/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	D	26003179	37	2026000000074	19	0	17,479,388	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	37	2026000000074	19	17,479,388	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.001.014.005				17,479,388	17,479,388	
Total por Cuenta					215.21.01.001.014.005				17,479,388	17,479,388	0
215.21.01.001.014.999 Otras Asignaciones Compensatorias											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	69	2026000000075	35	0	3,408,388	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	69	2026000000075	35	3,408,388	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.01.001.014.999				3,408,388	3,408,388	
Total por Cuenta					215.21.01.001.014.999				3,408,388	3,408,388	0
215.21.01.001.015.001Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	67	202600000075	34	0	7,351,508	
Area Gestión :		001000000000	REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	E	10001962	67	202600000075	34	7,351,508	0	
Area Gestión :		001000000000	REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
Total de Movimientos					215.21.01.001.015.001				7,351,508	7,351,508	
Total por Cuenta					215.21.01.001.015.001				7,351,508	7,351,508	0
215.21.01.001.019.001Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	65	202600000075	33	0	1,018,881	
Area Gestión :		001000000000	REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	E	10001962	65	202600000075	33	1,018,881	0	
Area Gestión :		001000000000	REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
Total de Movimientos					215.21.01.001.019.001				1,018,881	1,018,881	
Total por Cuenta					215.21.01.001.019.001				1,018,881	1,018,881	0
215.21.01.001.019.002Asignación de Responsabilidad Directiva											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	63	202600000075	32	0	784,278	
Area Gestión :		001000000000	REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	E	10001962	63	202600000075	32	784,278	0	
Area Gestión :		001000000000	REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
Total de Movimientos					215.21.01.001.019.002				784,278	784,278	
Total por Cuenta					215.21.01.001.019.002				784,278	784,278	0
215.21.01.001.022.001COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO											
13/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE	D	26003179	35	202600000074	18	0	68,955,799	
Area Gestión :		001000000000	MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS								
			MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL								
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE	E	10001964	35	202600000074	18	68,955,799	0	
Area Gestión :		001000000000	MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS								
			MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL								
Total de Movimientos					215.21.01.001.022.001				68,955,799	68,955,799	
Total por Cuenta					215.21.01.001.022.001				68,955,799	68,955,799	0
215.21.01.002.002.001Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual											
13/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE	D	26003179	33	202600000074	17	0	3,698,202	
Area Gestión :		001000000000	MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS								
			MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	61	202600000075	31	0	5,520,472	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	E	10001962	61	202600000075	31	5,520,472	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE	E	10001964	33	202600000074	17	3,698,202	0	
Area Gestión :	001000000000		MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL								
Total de Movimientos					215.21.01.002.002.001				9,218,674	9,218,674	
Total por Cuenta					215.21.01.002.002.001				9,218,674	9,218,674	0
215.21.01.002.002.003 Otras Cotizaciones Previsionales - Sis											
13/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE	D	26003179	31	202600000074	16	0	1,648,001	
Area Gestión :	001000000000		MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	59	202600000075	30	0	3,341,801	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	E	10001962	59	202600000075	30	3,341,801	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE	E	10001964	31	202600000074	16	1,648,001	0	
Area Gestión :	001000000000		MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL								
Total de Movimientos					215.21.01.002.002.003				4,989,802	4,989,802	
Total por Cuenta					215.21.01.002.002.003				4,989,802	4,989,802	0
215.21.01.002.002.005 Aporte del Empleador AFP cap/Individual											
13/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE	D	26003179	29	202600000074	15	0	82,397	
Area Gestión :	001000000000		MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	57	202600000075	29	0	167,087	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	E	10001962	57	202600000075	29	167,087	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE	E	10001964	29	202600000074	15	82,397	0	
Area Gestión :	001000000000		MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL								
Total de Movimientos					215.21.01.002.002.005				249,484	249,484	
Total por Cuenta					215.21.01.002.002.005				249,484	249,484	0
215.21.01.002.002.006 Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida											
13/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE	D	26003179	27	202600000074	14	0	741,592	
Area Gestión :	001000000000		MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	55	202600000075	28	0	1,503,806	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	E	10001962	55	202600000075	28	1,503,806	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.01.004.005.001				11,962,587	11,962,587	
Total por Cuenta					215.21.01.004.005.001				11,962,587	11,962,587	0
215.21.01.004.006.001 Comisiones de Servicios en el País											
02/07/2026	26002861	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS N°2624, 1394 Y 1388 SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001834	1	202600000067	1	211,637	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2026	26003511	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4801, N°4802, N°4803 Y	D	26003511	3	202600000081	2	0	214,599	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2026	26003511	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4801, N°4802, N°4803 Y	D	26003511	5	202600000081	3	0	160,202	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2026	26003511	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4801, N°4802, N°4803 Y	E	10002163	5	202600000081	3	160,202	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2026	26003511	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4801, N°4802, N°4803 Y	E	10002163	3	202600000081	2	214,599	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.01.004.006.001				586,438	374,801	
Total por Cuenta					215.21.01.004.006.001				586,438	374,801	211,637
215.21.02.001.001.001 Sueldos base											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	51	202600000075	26	0	66,891,941	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	51	202600000075	26	66,891,941	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.001.001				66,891,941	66,891,941	
Total por Cuenta					215.21.02.001.001.001				66,891,941	66,891,941	0
215.21.02.001.002.002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	49	202600000075	25	0	1,862,978	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	49	202600000075	25	1,862,978	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.002.002				1,862,978	1,862,978	
Total por Cuenta					215.21.02.001.002.002				1,862,978	1,862,978	0
215.21.02.001.003.001 Asignación Profesional											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	47	202600000075	24	0	13,590,648	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	47	202600000075	24	13,590,648	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.02.001.003.001				13,590,648	13,590,648	
Total por Cuenta					215.21.02.001.003.001				13,590,648	13,590,648	0
215.21.02.001.004.002Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	45	202600000075	23	0	23,412,205	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	45	202600000075	23	23,412,205	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.004.002				23,412,205	23,412,205	
Total por Cuenta					215.21.02.001.004.002				23,412,205	23,412,205	0
215.21.02.001.004.003Complemento de Zona											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	43	202600000075	22	0	9,364,936	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	43	202600000075	22	9,364,936	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.004.003				9,364,936	9,364,936	
Total por Cuenta					215.21.02.001.004.003				9,364,936	9,364,936	0
215.21.02.001.007.001Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	41	202600000075	21	0	42,223,589	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	41	202600000075	21	42,223,589	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.007.001				42,223,589	42,223,589	
Total por Cuenta					215.21.02.001.007.001				42,223,589	42,223,589	0
215.21.02.001.009.005Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	39	202600000075	20	0	11,536,946	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	39	202600000075	20	11,536,946	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.02.001.009.005				11,536,946	11,536,946	
Total por Cuenta					215.21.02.001.009.005				11,536,946	11,536,946	0
215.21.02.001.013.001Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	37	202600000075	19	0	14,221,444	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	37	202600000075	19	14,221,444	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.001.013.001				14,221,444	14,221,444	
Total por Cuenta					215.21.02.001.013.001				14,221,444	14,221,444	0
215.21.02.001.013.002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	35	202600000075	18	0	3,008,247	
Area Gestión :		001000000000									
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	35	202600000075	18	3,008,247	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.001.013.002				3,008,247	3,008,247	
Total por Cuenta					215.21.02.001.013.002				3,008,247	3,008,247	0
215.21.02.001.013.003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	33	202600000075	17	0	7,458,706	
Area Gestión :		001000000000									
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	33	202600000075	17	7,458,706	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.001.013.003				7,458,706	7,458,706	
Total por Cuenta					215.21.02.001.013.003				7,458,706	7,458,706	0
215.21.02.001.013.005 Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200											
13/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	D	26003179	21	202600000074	11	0	20,465,674	
Area Gestión :		001000000000									
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	21	202600000074	11	20,465,674	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.001.013.005				20,465,674	20,465,674	
Total por Cuenta					215.21.02.001.013.005				20,465,674	20,465,674	0
215.21.02.001.014.001 Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	31	202600000075	16	0	13,542,343	
Area Gestión :		001000000000									
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	31	202600000075	16	13,542,343	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.001.014.001				13,542,343	13,542,343	
Total por Cuenta					215.21.02.001.014.001				13,542,343	13,542,343	0
215.21.02.001.021.001 Componente Base Asignacion de Desempeño											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/07/2026 Area Gestión :	26003179 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	D	26003179	19	202600000074	10	0	60,444,284	
15/07/2026 Area Gestión :	26003179 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	19	202600000074	10	60,444,284	0	
Total de Movimientos					215.21.02.001.021.001				60,444,284	60,444,284	
Total por Cuenta					215.21.02.001.021.001				60,444,284	60,444,284	0
215.21.02.002.002.001 Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual											
13/07/2026 Area Gestión :	26003179 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	D	26003179	17	202600000074	9	0	3,195,406	
15/07/2026 Area Gestión :	26003177 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	29	202600000075	15	0	4,585,036	
15/07/2026 Area Gestión :	26003177 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	29	202600000075	15	4,585,036	0	
15/07/2026 Area Gestión :	26003179 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	17	202600000074	9	3,195,406	0	
Total de Movimientos					215.21.02.002.002.001				7,780,442	7,780,442	
Total por Cuenta					215.21.02.002.002.001				7,780,442	7,780,442	0
215.21.02.002.002.003 Otras Cotizaciones Previsionales - Sis											
13/07/2026 Area Gestión :	26003179 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	D	26003179	15	202600000074	8	0	2,249,983	
15/07/2026 Area Gestión :	26003177 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	27	202600000075	14	0	3,266,874	
15/07/2026 Area Gestión :	26003177 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	27	202600000075	14	3,266,874	0	
15/07/2026 Area Gestión :	26003179 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	15	202600000074	8	2,249,983	0	
Total de Movimientos					215.21.02.002.002.003				5,516,857	5,516,857	
Total por Cuenta					215.21.02.002.002.003				5,516,857	5,516,857	0
215.21.02.002.002.005 Aporte del Empleador AFP cap/Individual											
13/07/2026 Area Gestión :	26003179 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	D	26003179	13	202600000074	7	0	112,465	
15/07/2026 Area Gestión :	26003177 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	25	202600000075	13	0	163,330	
15/07/2026 Area Gestión :	26003177 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	25	202600000075	13	163,330	0	
15/07/2026 Area Gestión :	26003179 001000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	13	202600000074	7	112,465	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/07/2026	26003520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	E	10002166	3	202600000082	2	287,655	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.004.005.001				10,983,153	10,983,153	
Total por Cuenta					215.21.02.004.005.001				10,983,153	10,983,153	0
215.21.02.004.006.001 Comisiones de Servicios en el País											
02/07/2026	26002861	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS N°2624, 1394 Y 1388 SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001834	5	202600000067	3	157,990	0	
Area Gestión :		001000000000									
02/07/2026	26002861	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETOS N°2624, 1394 Y 1388 SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10001834	3	202600000067	2	131,660	0	
Area Gestión :		001000000000									
30/07/2026	26003511	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4801, N°4802, N°4803 Y	D	26003511	7	202600000081	4	0	160,202	
Area Gestión :		001000000000									
30/07/2026	26003511	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4801, N°4802, N°4803 Y	D	26003511	1	202600000081	1	0	160,202	
Area Gestión :		001000000000									
30/07/2026	26003511	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4801, N°4802, N°4803 Y	E	10002163	1	202600000081	1	160,202	0	
Area Gestión :		001000000000									
30/07/2026	26003511	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA, SEGÚN DECRETOS N°4801, N°4802, N°4803 Y	E	10002163	7	202600000081	4	160,202	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.02.004.006.001				610,054	320,404	
Total por Cuenta					215.21.02.004.006.001				610,054	320,404	289,650
215.21.03.001.001.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M											
01/07/2026	26002934	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	1	202600000603	1	0	665,126	
Area Gestión :		001000000000									
01/07/2026	26002934	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	3	202600000603	2	0	1,489,761	
Area Gestión :		001000000000									
01/07/2026	26002934	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	5	202600000603	3	0	1,789,474	
Area Gestión :		001000000000									
01/07/2026	26002934	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	7	202600000603	4	0	860,000	
Area Gestión :		001000000000									
01/07/2026	26002934	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	9	202600000603	5	0	1,452,321	
Area Gestión :		001000000000									
01/07/2026	26002934	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	11	202600000603	6	0	1,014,035	
Area Gestión :		001000000000									
01/07/2026	26002934	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	13	202600000603	7	0	1,489,761	
Area Gestión :		001000000000									
01/07/2026	26002934	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	15	202600000603	8	0	826,200	
Area Gestión :		001000000000									
01/07/2026	26002934	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	17	202600000603	9	0	848,729	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	19	202600000603	10	0	954,692	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	21	202600000603	11	0	877,996	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	23	202600000603	12	0	877,996	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	25	202600000603	13	0	775,979	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	27	202600000603	14	0	1,913,078	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	29	202600000603	15	0	1,918,444	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	DÍAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	31	202600000603	16	0	1,707,155	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	DÍAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	33	202600000603	17	0	1,707,155	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	35	202600000603	18	0	1,428,428	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	37	202600000603	19	0	1,179,941	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	PICÓN CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	39	202600000603	20	0	763,526	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	41	202600000603	21	0	775,979	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	ARETIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	43	202600000603	22	0	1,452,321	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	45	202600000603	23	0	775,979	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	47	202600000603	24	0	714,000	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	49	202600000603	25	0	1,500,000	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	51	202600000603	26	0	775,979	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	ORDÓÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	53	202600000603	27	0	1,707,155	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	55	202600000603	28	0	1,913,078	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	57	202600000603	29	0	774,996	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	59	202600000603	30	0	697,566	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2026	26002934	JAUQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	61	202600000603	31	0	764,511	
Area Gestión :	0010000000000										
01/07/2026	26002934	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	63	202600000603	32	0	877,996	
Area Gestión :	0010000000000										
01/07/2026	26002934	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	65	202600000603	33	0	1,355,507	
Area Gestión :	0010000000000										
01/07/2026	26002934	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	67	202600000603	34	0	697,566	
Area Gestión :	0010000000000										
01/07/2026	26002934	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	69	202600000603	35	0	1,530,000	
Area Gestión :	0010000000000										
01/07/2026	26002934	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	71	202600000603	36	0	848,363	
Area Gestión :	0010000000000										
01/07/2026	26002934	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	73	202600000603	37	0	1,085,336	
Area Gestión :	0010000000000										
01/07/2026	26002934	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	75	202600000603	38	0	1,478,735	
Area Gestión :	0010000000000										
01/07/2026	26002934	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	77	202600000603	39	0	764,511	
Area Gestión :	0010000000000										
01/07/2026	26002934	CASTILLO ESPINOZA GERARD ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	79	202600000603	40	0	848,363	
Area Gestión :	0010000000000										
01/07/2026	26002934	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	81	202600000603	41	0	1,330,144	
Area Gestión :	0010000000000										
01/07/2026	26002934	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	83	202600000603	42	0	775,979	
Area Gestión :	0010000000000										
01/07/2026	26002934	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	85	202600000603	43	0	877,996	
Area Gestión :	0010000000000										
01/07/2026	26002934	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	87	202600000603	44	0	966,358	
Area Gestión :	0010000000000										
01/07/2026	26002934	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	89	202600000603	45	0	1,014,035	
Area Gestión :	0010000000000										
01/07/2026	26002934	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	91	202600000603	46	0	877,996	
Area Gestión :	0010000000000										
01/07/2026	26002934	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	93	202600000603	47	0	688,060	
Area Gestión :	0010000000000										
01/07/2026	26002934	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	95	202600000603	48	0	801,720	
Area Gestión :	0010000000000										
01/07/2026	26002934	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	97	202600000603	49	0	775,979	
Area Gestión :	0010000000000										
01/07/2026	26002934	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	99	202600000603	50	0	730,000	
Area Gestión :	0010000000000										
01/07/2026	26002934	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	101	202600000603	51	0	690,200	
Area Gestión :	0010000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	103	202600000603	52	0	767,165	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	105	202600000603	53	0	877,996	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	107	202600000603	54	0	801,720	
02/07/2026 Area Gestión :	26002960 001000000000	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002960	1	202600000611	1	0	1,415,929	
02/07/2026 Area Gestión :	26002960 001000000000	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002960	3	202600000611	2	0	1,415,929	
02/07/2026 Area Gestión :	26002960 001000000000	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002960	5	202600000611	3	0	221,691	
02/07/2026 Area Gestión :	26002960 001000000000	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002960	7	202600000611	4	0	1,452,321	
02/07/2026 Area Gestión :	26002960 001000000000	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002960	9	202600000611	5	0	674,314	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	2	202600000603	1	665,126	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	5	202600000603	2	1,489,761	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	8	202600000603	3	1,789,474	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	11	202600000603	4	860,000	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	14	202600000603	5	1,452,321	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	17	202600000603	6	1,014,035	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	20	202600000603	7	1,489,761	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	23	202600000603	8	826,200	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	26	202600000603	9	848,729	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	29	202600000603	10	954,692	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	32	202600000603	11	877,996	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	35	202600000603	12	877,996	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DFI 2026, AL HONORARIO A SUMA AL ZADA	E	10001851	38	202600000603	13	775,979	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	41	202600000603	14	1,913,078	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	44	202600000603	15	1,918,444	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	47	202600000603	16	1,707,155	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	50	202600000603	17	1,707,155	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	53	202600000603	18	1,428,428	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	56	202600000603	19	1,179,941	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	59	202600000603	20	763,526	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	62	202600000603	21	775,979	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	65	202600000603	22	1,452,321	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	68	202600000603	23	775,979	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	71	202600000603	24	714,000	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	ARDILES BOLIDAS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	74	202600000603	25	1,500,000	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	77	202600000603	26	775,979	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	ORDÓÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	80	202600000603	27	1,707,155	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	83	202600000603	28	1,913,078	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	86	202600000603	29	774,996	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	89	202600000603	30	697,566	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	JAUQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	92	202600000603	31	764,511	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	95	202600000603	32	877,996	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	98	202600000603	33	1,355,507	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002934 001000000000	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	101	202600000603	34	697,566	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026	26002934	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	104	202600000603	35	1,530,000	0	
Area Gestión :	0010000000000										
02/07/2026	26002934	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	107	202600000603	36	848,363	0	
Area Gestión :	0010000000000										
02/07/2026	26002934	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	110	202600000603	37	1,085,336	0	
Area Gestión :	0010000000000										
02/07/2026	26002934	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	113	202600000603	38	1,478,735	0	
Area Gestión :	0010000000000										
02/07/2026	26002934	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	116	202600000603	39	764,511	0	
Area Gestión :	0010000000000										
02/07/2026	26002934	CASTILLO ESPINOZA GERARD ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	119	202600000603	40	848,363	0	
Area Gestión :	0010000000000										
02/07/2026	26002934	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	122	202600000603	41	1,330,144	0	
Area Gestión :	0010000000000										
02/07/2026	26002934	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	125	202600000603	42	775,979	0	
Area Gestión :	0010000000000										
02/07/2026	26002934	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	128	202600000603	43	877,996	0	
Area Gestión :	0010000000000										
02/07/2026	26002934	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	131	202600000603	44	966,358	0	
Area Gestión :	0010000000000										
02/07/2026	26002934	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	134	202600000603	45	1,014,035	0	
Area Gestión :	0010000000000										
02/07/2026	26002934	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	137	202600000603	46	877,996	0	
Area Gestión :	0010000000000										
02/07/2026	26002934	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	140	202600000603	47	688,060	0	
Area Gestión :	0010000000000										
02/07/2026	26002934	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	143	202600000603	48	801,720	0	
Area Gestión :	0010000000000										
02/07/2026	26002934	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	146	202600000603	49	775,979	0	
Area Gestión :	0010000000000										
02/07/2026	26002934	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	149	202600000603	50	730,000	0	
Area Gestión :	0010000000000										
02/07/2026	26002934	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	152	202600000603	51	690,200	0	
Area Gestión :	0010000000000										
02/07/2026	26002934	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	155	202600000603	52	767,165	0	
Area Gestión :	0010000000000										
02/07/2026	26002934	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	158	202600000603	53	877,996	0	
Area Gestión :	0010000000000										
02/07/2026	26002934	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10001851	161	202600000603	54	801,720	0	
Area Gestión :	0010000000000										
06/07/2026	26002960	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10001859	2	202600000611	1	1,415,929	0	
Area Gestión :	0010000000000										

29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELOS,	E	10002150	19	202600000080	10	1,141,308	0
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS							
			EXTRÍAS, HRS EXTRAORDINARIAS, SEGÚN							

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.21.03.004.001.003				1,141,308	1,141,308	
Total por Cuenta					215.21.03.004.001.003				1,141,308	1,141,308	0
215.21.03.004.001.009		Sueldos Base-Ex 21.03									
27/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	D	26003410	17	202600000079	9	0	6,091,121	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN								
			DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								
29/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	E	10002152	17	202600000079	9	6,091,121	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN								
			DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								
Total de Movimientos					215.21.03.004.001.009				6,091,121	6,091,121	
Total por Cuenta					215.21.03.004.001.009				6,091,121	6,091,121	0
215.21.03.004.001.010		Asignación Profesional-Ex 21.03									
27/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	D	26003410	15	202600000079	8	0	340,699	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN								
			DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								
29/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	E	10002152	15	202600000079	8	340,699	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN								
			DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								
Total de Movimientos					215.21.03.004.001.010				340,699	340,699	
Total por Cuenta					215.21.03.004.001.010				340,699	340,699	0
215.21.03.004.002.001		Aportes Patronales - Seguro Cesantia									
27/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	26003412	17	202600000080	9	0	864,949	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS								
			EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10002150	17	202600000080	9	864,949	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS								
			EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.001				864,949	864,949	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.001				864,949	864,949	0
215.21.03.004.002.002		Aportes Patronales - Mutual de Seguridad									
27/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	26003412	15	202600000080	8	0	1,439,963	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS								
			EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10002150	15	202600000080	8	1,439,963	0	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS								
			EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.002				1,439,963	1,439,963	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.002				1,439,963	1,439,963	0
215.21.03.004.002.006		Aporte del Empleador - Sis									
27/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	D	26003412	13	202600000080	7	0	890,829	
Area Gestión :	001000000000		REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS								
			EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10002150	13	202600000080	7	890,829	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.006				890,829	890,829	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.006				890,829	890,829	0
215.21.03.004.002.011 Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03											
27/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003410	13	202600000079	7	0	155,893	
Area Gestión :		001000000000									
29/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002152	13	202600000079	7	155,893	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.011				155,893	155,893	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.011				155,893	155,893	0
215.21.03.004.002.012 Aportes del Empleador - Mutua de Seguridad-Ex 21.03											
27/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003410	11	202600000079	6	0	170,832	
Area Gestión :		001000000000									
29/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002152	11	202600000079	6	170,832	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.012				170,832	170,832	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.012				170,832	170,832	0
215.21.03.004.002.014 Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03											
27/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003410	9	202600000079	5	0	129,910	
Area Gestión :		001000000000									
29/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002152	9	202600000079	5	129,910	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.014				129,910	129,910	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.014				129,910	129,910	0
215.21.03.004.002.015 Aporte del Empleador AFP cap/Individual											
27/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26003412	11	202600000080	6	0	44,542	
Area Gestión :		001000000000									
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10002150	11	202600000080	6	44,542	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.015				44,542	44,542	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.015				44,542	44,542	0
215.21.03.004.002.016 Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26003412	9	202600000080	5	0	400,872	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10002150	9	202600000080	5	400,872	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.016				400,872	400,872	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.016				400,872	400,872	0
215.21.03.004.002.018 Aporte del Empleador AFP cap/Individual Ex 21-03											
27/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003410	7	202600000079	4	0	6,495	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002152	7	202600000079	4	6,495	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.018				6,495	6,495	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.018				6,495	6,495	0
215.21.03.004.002.019 Aporte del Empleador Seguro Social/Expectativa de Vida Ex 21											
27/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003410	5	202600000079	3	0	58,460	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002152	5	202600000079	3	58,460	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.002.019				58,460	58,460	
Total por Cuenta					215.21.03.004.002.019				58,460	58,460	0
215.21.03.004.003.001 Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion											
27/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26003412	7	202600000080	4	0	12,471,045	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10002150	7	202600000080	4	12,471,045	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.003.001				12,471,045	12,471,045	
Total por Cuenta					215.21.03.004.003.001				12,471,045	12,471,045	0
215.21.03.004.003.005 Trabajos Extraordinarios-Ex 21.03											
27/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003410	3	202600000079	2	0	63,751	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002152	3	202600000079	2	63,751	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.003.005				63,751	63,751	
Total por Cuenta					215.21.03.004.003.005				63,751	63,751	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.004.004.001 Aguinaldos y Bonos - Bono Escolaridad											
27/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES , HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003410	1	202600000079	1	0	44,582	
Area Gestión :	001000000000										
27/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26003412	5	202600000080	3	0	356,656	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10002150	5	202600000080	3	356,656	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES , HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	E	10002152	1	202600000079	1	44,582	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.004.001				401,238	401,238	
Total por Cuenta					215.21.03.004.004.001				401,238	401,238	0
215.21.03.004.004.003 Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales											
27/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26003412	3	202600000080	2	0	1,573,500	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10002150	3	202600000080	2	1,573,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.004.003				1,573,500	1,573,500	
Total por Cuenta					215.21.03.004.004.003				1,573,500	1,573,500	0
215.21.03.004.004.011 Bono Adicionales del Servicio											
27/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26003412	1	202600000080	1	0	2,923,775	
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	E	10002150	1	202600000080	1	2,923,775	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.004.004.011				2,923,775	2,923,775	
Total por Cuenta					215.21.03.004.004.011				2,923,775	2,923,775	0
215.21.03.005.001.001 Sueldo Base											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES , A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	21	202600000075	11	0	3,127,306	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORREESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES , A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	21	202600000075	11	3,127,306	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.005.001.001				3,127,306	3,127,306	
Total por Cuenta					215.21.03.005.001.001				3,127,306	3,127,306	0
215.21.03.005.002.001 Asignacion Antigüedad											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	19	202600000075	10	0	105,350	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	19	202600000075	10	105,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.005.002.001				105,350	105,350	
Total por Cuenta					215.21.03.005.002.001				105,350	105,350	0
215.21.03.005.003.001 Asignacion de Zona											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	17	202600000075	9	0	1,094,562	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	17	202600000075	9	1,094,562	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.005.003.001				1,094,562	1,094,562	
Total por Cuenta					215.21.03.005.003.001				1,094,562	1,094,562	0
215.21.03.005.004.001 Asignacion municipal											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	15	202600000075	8	0	2,921,513	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	15	202600000075	8	2,921,513	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.005.004.001				2,921,513	2,921,513	
Total por Cuenta					215.21.03.005.004.001				2,921,513	2,921,513	0
215.21.03.005.005.001 Asignacion Art. 1, Ley 19.529											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	13	202600000075	7	0	330,288	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	13	202600000075	7	330,288	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.005.005.001				330,288	330,288	
Total por Cuenta					215.21.03.005.005.001				330,288	330,288	0
215.21.03.005.007.001 Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	11	202600000075	6	0	672,369	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	11	202600000075	6	672,369	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.21.03.005.007.001				672,369	672,369	
Total por Cuenta					215.21.03.005.007.001				672,369	672,369	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.005.008.001 Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley N° 18.675											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	9	202600000075	5	0	519,836	
Area Gestión :		001000000000									
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	9	202600000075	5	519,836	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.008.001				519,836	519,836	
Total por Cuenta					215.21.03.005.008.001				519,836	519,836	0
215.21.03.005.010.001 Asignacion Unica, Art. 4, Ley N° 18.717											
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	7	202600000075	4	0	324,869	
Area Gestión :		001000000000									
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	7	202600000075	4	324,869	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.010.001				324,869	324,869	
Total por Cuenta					215.21.03.005.010.001				324,869	324,869	0
215.21.03.005.013.001 Otras Cotizaciones Previsionales - Sis											
13/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	D	26003179	5	202600000074	3	0	120,896	
Area Gestión :		001000000000									
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	5	202600000075	3	0	196,032	
Area Gestión :		001000000000									
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	5	202600000075	3	196,032	0	
Area Gestión :		001000000000									
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	5	202600000074	3	120,896	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.013.001				316,928	316,928	
Total por Cuenta					215.21.03.005.013.001				316,928	316,928	0
215.21.03.005.013.002 Aporte del Empleador AFP cap/Individual											
13/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	D	26003179	3	202600000074	2	0	6,043	
Area Gestión :		001000000000									
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	3	202600000075	2	0	9,802	
Area Gestión :		001000000000									
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	E	10001962	3	202600000075	2	9,802	0	
Area Gestión :		001000000000									
15/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	E	10001964	3	202600000074	2	6,043	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.21.03.005.013.002				15,845	15,845	

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2026	26002938	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002938	15	202600000593	8	0	1,018,855	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2026	26002938	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002938	17	202600000593	9	0	1,018,855	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2026	26002938	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002938	19	202600000593	10	0	1,018,855	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2026	26002938	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002938	21	202600000593	11	0	1,018,855	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2026	26002938	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	2	202600000593	1	1,018,855	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2026	26002938	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	5	202600000593	2	1,018,855	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2026	26002938	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	8	202600000593	3	1,018,855	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2026	26002938	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	11	202600000593	4	1,018,855	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2026	26002938	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	14	202600000593	5	1,018,855	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2026	26002938	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	17	202600000593	6	1,076,664	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2026	26002938	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	20	202600000593	7	1,018,855	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2026	26002938	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	23	202600000593	8	1,018,855	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2026	26002938	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	26	202600000593	9	1,018,855	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2026	26002938	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	29	202600000593	10	1,018,855	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2026	26002938	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10001845	32	202600000593	11	1,018,855	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.001.002				11,265,214	11,265,214	
Total por Cuenta					215.21.04.004.001.002				11,265,214	11,265,214	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26003029	VASQUEZ BUT KARINA PAOLA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26003029	7	202600000635	4	0	325,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003029	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26003029	9	202600000635	5	0	325,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003029	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26003029	11	202600000635	6	0	312,500	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003029	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26003029	13	202600000635	7	0	1,460,835	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003029	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26003029	15	202600000635	8	0	325,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003029	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26003029	17	202600000635	9	0	312,500	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003029	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001904	2	202600000635	1	325,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003029	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001904	5	202600000635	2	1,374,267	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003029	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001904	8	202600000635	3	1,276,878	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003029	VASQUEZ BUT KARINA PAOLA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001904	11	202600000635	4	325,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003029	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001904	14	202600000635	5	325,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003029	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001904	17	202600000635	6	312,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003029	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001904	20	202600000635	7	1,460,835	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003029	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001904	23	202600000635	8	325,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003029	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001904	26	202600000635	9	312,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003029	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10001904	29	202600000635	10	325,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.001.004				6,361,980	6,361,980	
Total por Cuenta					215.21.04.004.001.004				6,361,980	6,361,980	0

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2026	26003058	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA VIOLETA CORTES ZUNA ,HONORARIO DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10001917	2	202600000654	1	52,703	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.007				7,093,213	7,093,213	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.007				7,093,213	7,093,213	0
215.21.04.004.002.009 Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog Mun de la Mujer											
04/07/2026	26003002	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003002	11	202600000623	6	0	1,158,996	
Area Gestión :		002000000000									
04/07/2026	26003002	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003002	1	202600000623	1	0	1,158,996	
Area Gestión :		002000000000									
04/07/2026	26003002	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003002	3	202600000623	2	0	1,347,918	
Area Gestión :		002000000000									
04/07/2026	26003002	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003002	5	202600000623	3	0	1,158,996	
Area Gestión :		002000000000									
04/07/2026	26003002	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003002	7	202600000623	4	0	851,265	
Area Gestión :		002000000000									
04/07/2026	26003002	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003002	9	202600000623	5	0	1,158,996	
Area Gestión :		002000000000									
07/07/2026	26003002	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001890	17	202600000623	6	1,158,996	0	
Area Gestión :		002000000000									
07/07/2026	26003002	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001890	2	202600000623	1	1,158,996	0	
Area Gestión :		002000000000									
07/07/2026	26003002	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001890	5	202600000623	2	1,347,918	0	
Area Gestión :		002000000000									
07/07/2026	26003002	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001890	8	202600000623	3	1,158,996	0	
Area Gestión :		002000000000									
07/07/2026	26003002	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001890	11	202600000623	4	851,265	0	
Area Gestión :		002000000000									
07/07/2026	26003002	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10001890	14	202600000623	5	1,158,996	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.009				6,835,167	6,835,167	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.009				6,835,167	6,835,167	0
215.21.04.004.002.011 Serv. Comunit.-Prog. Soc-Plan Com. Seg Public											
06/07/2026	26003028	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003028	17	202600000636	9	0	934,963	
Area Gestión :		002000000000									
06/07/2026	26003028	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003028	13	202600000636	7	0	1,700,792	
Area Gestión :		002000000000									
06/07/2026	26003028	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003028	15	202600000636	8	0	1,499,400	
Area Gestión :		002000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26003028	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003028	5	202600000636	3	0	1,616,496	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003028	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003028	7	202600000636	4	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003028	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003028	9	202600000636	5	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003028	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003028	11	202600000636	6	0	1,300,592	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003028	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003028	1	202600000636	1	0	1,104,173	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003028	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003028	3	202600000636	2	0	1,104,173	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003028	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001903	26	202600000636	9	934,963	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003028	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001903	20	202600000636	7	1,700,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003028	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001903	23	202600000636	8	1,499,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003028	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001903	2	202600000636	1	1,104,173	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003028	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001903	5	202600000636	2	1,104,173	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003028	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001903	8	202600000636	3	1,616,496	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003028	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001903	11	202600000636	4	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003028	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001903	14	202600000636	5	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003028	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10001903	17	202600000636	6	1,300,592	0	
Area Gestión :	002000000000										
21/07/2026	26003300	BRIONES MANSILLA ALBERTO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003300	1	202600000676	1	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
21/07/2026	26003300	VIDAL ROMERO JOSE HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003300	3	202600000676	2	0	1,024,000	
Area Gestión :	002000000000										
24/07/2026	26003300	BRIONES MANSILLA ALBERTO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002108	2	202600000676	1	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/07/2026	26003300	VIDAL ROMERO JOSE HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10002108	5	202600000676	2	1,024,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.011				13,356,589	13,356,589	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.011				13,356,589	13,356,589	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002993	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26002993	1	202600000614	1	0	992,640	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002993	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26002993	3	202600000614	2	0	1,166,810	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002993	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26002993	5	202600000614	3	0	846,002	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003024	CARMONA RAMIREZ XIMENA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA XIMENA CARMONA RAMIREZ	D	26003024	1	202600000640	1	0	361,900	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002993	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001885	2	202600000614	1	992,640	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002993	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001885	5	202600000614	2	1,166,810	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002993	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	E	10001885	8	202600000614	3	846,002	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003024	CARMONA RAMIREZ XIMENA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA XIMENA CARMONA RAMIREZ	E	10001899	2	202600000640	1	361,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.013				3,367,352	3,367,352	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.013				3,367,352	3,367,352	0
215.21.04.004.002.015		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil									
01/07/2026	26002820	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION SRA. ELIZABETH CRUZ CORTES, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1233 DE	E	10001826	1	202600001401	1	56,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002991	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002991	1	202600000618	1	0	1,371,249	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002991	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002991	3	202600000618	2	0	845,773	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002991	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002991	5	202600000618	3	0	1,458,040	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002991	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002991	7	202600000618	4	0	829,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002991	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002991	9	202600000618	5	0	1,245,920	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002991	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002991	11	202600000618	6	0	820,322	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002991	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001866	17	202600000618	6	820,322	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002991	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001866	11	202600000618	4	829,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002991	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001866	14	202600000618	5	1,245,920	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002991	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001866	2	202600000618	1	1,371,249	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26002991	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001866	5	202600000618	2	845,773	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002991	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	E	10001866	8	202600000618	3	1,458,040	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003069	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION, DE LA SRTA.YENNY VILCA ARANZAY SEGUN EL MEMORADUM DE DIDECO N°1242 DE FECHA	D	26003069	1	202600001530	1	0	62,000	
Area Gestión :	002000000000										
13/07/2026	26003069	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION, DE LA SRTA.YENNY VILCA ARANZAY SEGUN EL MEMORADUM DE DIDECO N°1242 DE FECHA	E	10001935	1	202600001530	1	62,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/07/2026	26003294	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE MOVILIZACION DE LA SRTA.ELIZABETH CRUZ CORTES, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1439 DE FECHA	D	26003294	3	202600001607	2	0	28,000	
Area Gestión :	002000000000										
20/07/2026	26003294	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE MOVILIZACION DE LA SRTA.ELIZABETH CRUZ CORTES, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1439 DE FECHA	D	26003294	1	202600001607	1	0	20,000	
Area Gestión :	002000000000										
24/07/2026	26003294	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE MOVILIZACION DE LA SRTA.ELIZABETH CRUZ CORTES, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1439 DE FECHA	E	10002106	1	202600001607	1	20,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/07/2026	26003294	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE MOVILIZACION DE LA SRTA.ELIZABETH CRUZ CORTES, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1439 DE FECHA	E	10002106	3	202600001607	2	28,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.015				6,736,352	6,680,352	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.015				6,736,352	6,680,352	56,000
215.21.04.004.002.018		Serv. Comunit.-Prog. Soc- Programas Sociales									
01/07/2026	26002936	DIAZ MORALES MABEL ROMANE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS A LA SRA MABEL DIAZ MORALES PERTENECINTE AL PROGRAMA CALLE,	D	26002936	1	202600000591	1	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2026	26002936	DIAZ MORALES MABEL ROMANE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS A LA SRA MABEL DIAZ MORALES PERTENECINTE AL PROGRAMA CALLE,	E	10001843	2	202600000591	1	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.018				800,000	800,000	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.018				800,000	800,000	0
215.21.04.004.002.021		Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto									
01/07/2026	26002939	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	26002939	1	202600000595	1	0	1,143,044	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2026	26002939	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	26002939	3	202600000595	2	0	1,143,044	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2026	26002939	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001846	2	202600000595	1	1,143,044	0	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2026	26002939	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10001846	5	202600000595	2	1,143,044	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.021				2,286,088	2,286,088	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.021				2,286,088	2,286,088	0
215.21.04.004.002.022		Serv. Comun. Prog. Sociales - Suf.									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2026	26002943	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA PAMELA CARVAJAL PLAZA,	D	26002943	1	202600000584	1	0	827,878	
Area Gestión :	002000000000										
02/07/2026	26002943	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA PAMELA CARVAJAL PLAZA,	E	10001847	2	202600000584	1	827,878	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.022				827,878	827,878	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.022				827,878	827,878	0
215.21.04.004.002.024		Serv. Comun. - Programas Sociales - Ficha Proteccion Social									
01/07/2026	26002794	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN	E	10001825	2	202600000556	1	833,004	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003030	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003030	19	202600000633	10	0	1,357,139	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003030	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003030	15	202600000633	8	0	1,349,996	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003030	GONZALEZ BORDONES NICOLE YULIZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003030	17	202600000633	9	0	827,878	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003030	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003030	1	202600000633	1	0	827,878	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003030	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003030	3	202600000633	2	0	827,878	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003030	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003030	5	202600000633	3	0	857,985	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003030	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003030	7	202600000633	4	0	814,080	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003030	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003030	9	202600000633	5	0	1,357,139	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003030	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003030	11	202600000633	6	0	1,328,571	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003030	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003030	13	202600000633	7	0	879,374	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003030	GONZALEZ BORDONES NICOLE YULIZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001897	26	202600000633	9	827,878	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003030	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001897	29	202600000633	10	1,357,139	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003030	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001897	2	202600000633	1	827,878	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003030	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001897	5	202600000633	2	827,878	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003030	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001897	8	202600000633	3	857,985	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003030	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001897	11	202600000633	4	814,080	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026 Area Gestión :	26003030 002000000000	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001897	14	202600000633	5	1,357,139	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26003030 002000000000	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001897	17	202600000633	6	1,328,571	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26003030 002000000000	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001897	20	202600000633	7	879,374	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26003030 002000000000	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10001897	23	202600000633	8	1,349,996	0	
Total de Movimientos									11,260,922	10,427,918	
Total por Cuenta									11,260,922	10,427,918	833,004
215.21.04.004.002.026 Serv. Comun. - Prog. Sociales - Andino											
01/07/2026 Area Gestión :	26002940 002000000000	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PR. SOCIAL	D	26002940	1	202600000597	1	0	32,000	
02/07/2026 Area Gestión :	26002940 002000000000	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PR. SOCIAL	E	10001848	2	202600000597	1	32,000	0	
27/07/2026 Area Gestión :	26003414 002000000000	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA MARCELA URREA CHAVEZ	D	26003414	1	202600000704	1	0	32,000	
28/07/2026 Area Gestión :	26003414 002000000000	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA MARCELA URREA CHAVEZ	E	10002140	2	202600000704	1	32,000	0	
Total de Movimientos									64,000	64,000	
Total por Cuenta									64,000	64,000	0
215.21.04.004.002.028 Serv. Comun. - Prog. Sociales - Comunicacion y Gestion											
02/07/2026 Area Gestión :	26002795 002000000000	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001836	2	202600000562	1	925,169	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002795 002000000000	GONZALEZ BORDONES DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10001836	5	202600000562	2	828,102	0	
Total de Movimientos									1,753,271	0	
Total por Cuenta									1,753,271	0	1,753,271
215.21.04.004.002.031 Serv. Comun. - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor											
01/07/2026 Area Gestión :	26002945 002000000000	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, AL FUNCIONARIO SR. CARLOS ROJAS LOPEZ DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	D	26002945	1	202600000586	1	0	1,151,660	
02/07/2026 Area Gestión :	26002945 002000000000	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, AL FUNCIONARIO SR. CARLOS ROJAS LOPEZ DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	E	10001849	2	202600000586	1	1,151,660	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26003071 002000000000	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR. DANKO MARTINEZ GONZALEZ, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDEKO N°1.327 DE FECHA	D	26003071	1	202600001537	1	0	8,000	
07/07/2026 Area Gestión :	26003071 002000000000	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR. DANKO MARTINEZ GONZALEZ, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDEKO N°1.327 DE FECHA	D	26003071	3	202600001537	2	0	14,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26003071	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR. DANKO MARTINEZ GONZALEZ, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1.327 DE FECHA	D	26003071	5	202600001537	3	0	10,000	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003071	MARTINEZ GONZALEZ DANKO EDUARDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR. DANKO MARTINEZ GONZALEZ, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1.327 DE FECHA	D	26003071	7	202600001537	4	0	4,000	
Area Gestión :	002000000000										
14/07/2026	26003071	MARTINEZ GONZALEZ DANKO EDUARDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR. DANKO MARTINEZ GONZALEZ, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1.327 DE FECHA	E	10001950	7	202600001537	4	4,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/07/2026	26003071	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR. DANKO MARTINEZ GONZALEZ, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1.327 DE FECHA	E	10001950	5	202600001537	3	10,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/07/2026	26003071	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR. DANKO MARTINEZ GONZALEZ, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1.327 DE FECHA	E	10001950	3	202600001537	2	14,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/07/2026	26003071	RAIN CORNEJO FERNANDA RAISSA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR. DANKO MARTINEZ GONZALEZ, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1.327 DE FECHA	E	10001950	1	202600001537	1	8,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.031				1,187,660	1,187,660	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.031				1,187,660	1,187,660	0

215.21.04.004.002.032

Serv. Comun. - Prog. Sociales - DOC

06/07/2026	26003025	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26003025	1	202600000639	1	0	879,843	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003025	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26003025	3	202600000639	2	0	969,801	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003025	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26003025	5	202600000639	3	0	838,874	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003062	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26003062	3	202600000650	2	0	899,605	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003062	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26003062	5	202600000650	3	0	918,759	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003062	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26003062	1	202600000650	1	0	1,264,737	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003025	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001900	2	202600000639	1	879,843	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003025	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001900	5	202600000639	2	969,801	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003025	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001900	8	202600000639	3	838,874	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/07/2026	26003062	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001927	2	202600000650	1	1,264,737	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/07/2026	26003062	ERAZO PAEZ DANIZA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001927	5	202600000650	2	899,605	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/07/2026	26003062	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10001927	8	202600000650	3	918,759	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.032				5,771,619	5,771,619	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.032				5,771,619	5,771,619	0
215.21.04.004.002.033		Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Albergue									
06/07/2026	26003027	TICONA LIMA WILMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	25	202600000637	13	0	620,400	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003027	AGUILAR COCA ERIKA GISEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	27	202600000637	14	0	413,600	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003027	MENDOZA MAMANI JIMENA FRIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	17	202600000637	9	0	517,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003027	SEPULVEDA SANTANDER CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	19	202600000637	10	0	620,400	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003027	MICHEA ARAYA JOSUE MAXIMILIANO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	21	202600000637	11	0	620,400	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003027	COLLAO SALAS PAZ BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	23	202600000637	12	0	930,600	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003027	AYABIRE VILCA GUADALUPE DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	1	202600000637	1	0	930,600	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003027	GONZALEZ GOMEZ PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	3	202600000637	2	0	103,310	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003027	GONZALEZ GOMEZ PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	5	202600000637	3	0	517,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003027	DIAZ ALVARAREZ JOHANA KINBERLIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	7	202600000637	4	0	517,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003027	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	9	202600000637	5	0	620,400	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003027	GODOY BUGUEÑO ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	11	202600000637	6	0	620,400	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003027	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	13	202600000637	7	0	1,085,700	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26003027	MOLINA CARPIO KARINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	15	202600000637	8	0	930,600	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003027	AYABIRE VILCA GUADALUPE DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	2	202600000637	1	930,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003027	GONZALEZ GOMEZ PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	5	202600000637	2	103,310	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003027	GONZALEZ GOMEZ PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	8	202600000637	3	517,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003027	DIAZ ALVARAREZ JOHANA KINBERLIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	11	202600000637	4	517,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003027	TICONA LIMA WILMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	38	202600000637	13	620,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003027	AGUILAR COCA ERIKA GISEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10001902	41	202600000637	14	413,600	0	
Area Gestión :	002000000000										

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

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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26003005	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	8	202600000626	3	618,066	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003005	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	11	202600000626	4	365,306	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003005	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	14	202600000626	5	548,032	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003005	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	17	202600000626	6	1,519,996	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003005	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	20	202600000626	7	374,419	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003005	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10001886	23	202600000626	8	1,228,315	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/07/2026	26003059	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2026,A LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ARAYA VILLARROEL, DEL PROGRAMA	E	10001926	2	202600000653	1	354,780	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/07/2026	26003237	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003237	1	202600000665	1	0	992,364	
Area Gestión :	002000000000										
15/07/2026	26003237	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003237	3	202600000665	2	0	682,620	
Area Gestión :	002000000000										
15/07/2026	26003237	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003237	5	202600000665	3	0	746,616	
Area Gestión :	002000000000										
15/07/2026	26003237	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003237	7	202600000665	4	0	746,616	
Area Gestión :	002000000000										
22/07/2026	26003237	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002070	2	202600000665	1	992,364	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/07/2026	26003237	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002070	5	202600000665	2	682,620	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/07/2026	26003237	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002070	8	202600000665	3	746,616	0	
Area Gestión :	002000000000										
22/07/2026	26003237	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10002070	11	202600000665	4	746,616	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/07/2026	26003370	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE	D	26003370	1	202600000680	1	0	421,543	
Area Gestión :	002000000000										
29/07/2026	26003370	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE	E	10002142	2	202600000680	1	421,543	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.034				9,978,247	9,978,247	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.034				9,978,247	9,978,247	0
215.21.04.004.002.035 SERV. COM.-PROG. SOC.- FONDO SOLIDARIO ELECCION DE VIVIENDA											
03/07/2026	26002992	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26002992	9	202600000616	5	0	1,612,715	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002992	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26002992	5	202600000616	3	0	1,468,520	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002990	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	67	202600000619	34	0	567,029	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	69	202600000619	35	0	782,673	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	71	202600000619	36	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	73	202600000619	37	0	602,884	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	75	202600000619	38	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	77	202600000619	39	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	79	202600000619	40	0	587,112	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	81	202600000619	41	0	608,080	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	83	202600000619	42	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	85	202600000619	43	0	341,868	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	87	202600000619	44	0	704,811	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	89	202600000619	45	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	91	202600000619	46	0	723,062	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	93	202600000619	47	0	723,062	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	95	202600000619	48	0	727,689	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	1	202600000619	1	0	564,029	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	3	202600000619	2	0	570,029	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	5	202600000619	3	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	7	202600000619	4	0	532,796	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	9	202600000619	5	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	11	202600000619	6	0	570,029	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002990	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	13	202600000619	7	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	15	202600000619	8	0	655,040	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	17	202600000619	9	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	19	202600000619	10	0	782,673	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	21	202600000619	11	0	782,673	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	23	202600000619	12	0	608,080	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	25	202600000619	13	0	756,584	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	27	202600000619	14	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	29	202600000619	15	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	31	202600000619	16	0	608,080	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	33	202600000619	17	0	727,689	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	35	202600000619	18	0	782,673	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	ASTETE OPAZO WASHINGTON ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	37	202600000619	19	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	39	202600000619	20	0	782,673	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	41	202600000619	21	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	43	202600000619	22	0	782,673	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	45	202600000619	23	0	650,594	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	47	202600000619	24	0	782,673	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	49	202600000619	25	0	608,080	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	51	202600000619	26	0	608,080	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	53	202600000619	27	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002990	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	55	202600000619	28	0	570,029	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	CRESCENCIO ROQUE BERNAL AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	57	202600000619	29	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	59	202600000619	30	0	629,124	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	61	202600000619	31	0	629,048	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002990	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	63	202600000619	32	0	570,029	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2026	26003006	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA ANGELICA TRONCOSO	D	26003006	1	202600000627	1	0	405,618	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003006	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA ANGELICA TRONCOSO	E	10001892	2	202600000627	1	405,618	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	NEIRA ZEPEDA YUDIELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	2	202600000619	1	564,029	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	5	202600000619	2	570,029	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	8	202600000619	3	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	11	202600000619	4	532,796	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	14	202600000619	5	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	17	202600000619	6	570,029	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	20	202600000619	7	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	23	202600000619	8	655,040	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	26	202600000619	9	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	29	202600000619	10	782,673	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	32	202600000619	11	782,673	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	35	202600000619	12	608,080	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	38	202600000619	13	756,584	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	41	202600000619	14	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002990	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	44	202600000619	15	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	47	202600000619	16	608,080	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	146	202600000619	49	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	149	202600000619	50	715,450	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	FLORES CASTRO CHRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	152	202600000619	51	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	155	202600000619	52	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	158	202600000619	53	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	161	202600000619	54	727,689	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	164	202600000619	55	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	167	202600000619	56	583,801	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	50	202600000619	17	727,689	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	53	202600000619	18	782,673	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	ASTETE OPAZO WASHINGTON ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	56	202600000619	19	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	59	202600000619	20	782,673	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	62	202600000619	21	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	65	202600000619	22	782,673	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	68	202600000619	23	650,594	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	71	202600000619	24	782,673	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	74	202600000619	25	608,080	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	77	202600000619	26	608,080	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	80	202600000619	27	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002990	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	83	202600000619	28	570,029	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	86	202600000619	29	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	89	202600000619	30	629,124	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	92	202600000619	31	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	95	202600000619	32	570,029	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	98	202600000619	33	782,673	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	101	202600000619	34	567,029	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	104	202600000619	35	782,673	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	107	202600000619	36	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	110	202600000619	37	602,884	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	113	202600000619	38	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	116	202600000619	39	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	119	202600000619	40	587,112	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	122	202600000619	41	608,080	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	125	202600000619	42	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	128	202600000619	43	341,868	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	131	202600000619	44	704,811	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	134	202600000619	45	629,048	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	137	202600000619	46	723,062	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	140	202600000619	47	723,062	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002990	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001896	143	202600000619	48	727,689	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2026 Area Gestión :	26003240 002000000000	VALENZUELA PEREZ BENJAMIN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003240	1	202600000656	1	0	584,903	
22/07/2026 Area Gestión :	26003240 002000000000	VALENZUELA PEREZ BENJAMIN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10002072	2	202600000656	1	584,903	0	
24/07/2026 Area Gestión :	26003371 002000000000	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	47	202600000684	24	0	26,164	
24/07/2026 Area Gestión :	26003371 002000000000	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	49	202600000684	25	0	26,164	
24/07/2026 Area Gestión :	26003371 002000000000	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	31	202600000684	16	0	52,328	
24/07/2026 Area Gestión :	26003371 002000000000	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	33	202600000684	17	0	52,328	
24/07/2026 Area Gestión :	26003371 002000000000	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	35	202600000684	18	0	52,328	
24/07/2026 Area Gestión :	26003371 002000000000	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	37	202600000684	19	0	26,164	
24/07/2026 Area Gestión :	26003371 002000000000	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	39	202600000684	20	0	52,328	
24/07/2026 Area Gestión :	26003371 002000000000	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	41	202600000684	21	0	52,328	
24/07/2026 Area Gestión :	26003371 002000000000	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	43	202600000684	22	0	52,328	
24/07/2026 Area Gestión :	26003371 002000000000	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	45	202600000684	23	0	52,328	
24/07/2026 Area Gestión :	26003371 002000000000	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	1	202600000684	1	0	52,328	
24/07/2026 Area Gestión :	26003371 002000000000	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	3	202600000684	2	0	78,492	
24/07/2026 Area Gestión :	26003371 002000000000	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	5	202600000684	3	0	104,656	
24/07/2026 Area Gestión :	26003371 002000000000	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	7	202600000684	4	0	104,656	
24/07/2026 Area Gestión :	26003371 002000000000	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	9	202600000684	5	0	52,328	
24/07/2026 Area Gestión :	26003371 002000000000	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	11	202600000684	6	0	52,328	
24/07/2026 Area Gestión :	26003371 002000000000	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	13	202600000684	7	0	52,328	
24/07/2026 Area Gestión :	26003371 002000000000	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	15	202600000684	8	0	52,328	
24/07/2026 Area Gestión :	26003371 002000000000	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	17	202600000684	9	0	52,328	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2026	26003371	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	D	26003371	19	202600000684	10	0	78,492	
Area Gestión :	002000000000		DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,								
24/07/2026	26003371	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	D	26003371	21	202600000684	11	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000		DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,								
24/07/2026	26003371	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	D	26003371	23	202600000684	12	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000		DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,								
24/07/2026	26003371	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	D	26003371	25	202600000684	13	0	26,164	
Area Gestión :	002000000000		DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,								
24/07/2026	26003371	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	D	26003371	27	202600000684	14	0	52,328	
Area Gestión :	002000000000		DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,								
24/07/2026	26003371	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	D	26003371	29	202600000684	15	0	52,328	
Area Gestión :	002000000000		DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,								
24/07/2026	26003372	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003372	1	202600000685	1	0	782,673	
Area Gestión :	002000000000										
28/07/2026	26003371	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	E	10002120	33	202600000684	17	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000		DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,								
28/07/2026	26003371	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	E	10002120	31	202600000684	16	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000		DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,								
28/07/2026	26003371	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	E	10002120	29	202600000684	15	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000		DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,								
28/07/2026	26003371	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	E	10002120	27	202600000684	14	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000		DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,								
28/07/2026	26003371	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	E	10002120	25	202600000684	13	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000		DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,								
28/07/2026	26003371	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	E	10002120	23	202600000684	12	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000		DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,								
28/07/2026	26003371	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	E	10002120	21	202600000684	11	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000		DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,								
28/07/2026	26003371	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	E	10002120	19	202600000684	10	78,492	0	
Area Gestión :	002000000000		DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,								
28/07/2026	26003371	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	E	10002120	17	202600000684	9	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000		DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,								
28/07/2026	26003371	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	E	10002120	15	202600000684	8	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000		DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,								
28/07/2026	26003371	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	E	10002120	13	202600000684	7	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000		DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,								
28/07/2026	26003371	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	E	10002120	11	202600000684	6	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000		DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,								
28/07/2026	26003371	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	E	10002120	9	202600000684	5	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000		DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,								
28/07/2026	26003371	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS	E	10002120	7	202600000684	4	104,656	0	
Area Gestión :	002000000000		DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/07/2026	26003371	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	5	202600000684	3	104,656	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/07/2026	26003371	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	3	202600000684	2	78,492	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/07/2026	26003371	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	1	202600000684	1	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/07/2026	26003371	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	49	202600000684	25	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/07/2026	26003371	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	47	202600000684	24	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/07/2026	26003371	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	45	202600000684	23	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/07/2026	26003371	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	43	202600000684	22	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/07/2026	26003371	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	41	202600000684	21	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/07/2026	26003371	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	39	202600000684	20	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/07/2026	26003371	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	37	202600000684	19	26,164	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/07/2026	26003371	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10002120	35	202600000684	18	52,328	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/07/2026	26003372	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002137	2	202600000685	1	782,673	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.036				39,393,615	39,393,615	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.036				39,393,615	39,393,615	0
215.21.04.004.002.038		Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Seg. Integradad 24 Hrs									
01/07/2026	26002941	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002941	1	202600000602	1	0	1,158,904	
Area Gestión :	002000000000										
01/07/2026	26002941	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002941	3	202600000602	2	0	995,235	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002941	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001854	2	202600000602	1	1,158,904	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002941	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001854	5	202600000602	2	995,235	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.038				2,154,139	2,154,139	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.038				2,154,139	2,154,139	0
215.21.04.004.002.039		Serv. Comunit.-Aseo y Ornato-OMIL									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002983	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	1	202600000610	1	0	757,149	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	3	202600000610	2	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	5	202600000610	3	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	7	202600000610	4	0	608,531	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	9	202600000610	5	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	11	202600000610	6	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	13	202600000610	7	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	15	202600000610	8	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	17	202600000610	9	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	19	202600000610	10	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	21	202600000610	11	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	23	202600000610	12	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	25	202600000610	13	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	27	202600000610	14	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	29	202600000610	15	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	31	202600000610	16	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	33	202600000610	17	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	35	202600000610	18	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	37	202600000610	19	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	39	202600000610	20	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	41	202600000610	21	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002983	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	43	202600000610	22	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	45	202600000610	23	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	47	202600000610	24	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	49	202600000610	25	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	51	202600000610	26	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	53	202600000610	27	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	55	202600000610	28	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	57	202600000610	29	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	59	202600000610	30	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	61	202600000610	31	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	63	202600000610	32	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	65	202600000610	33	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	67	202600000610	34	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	69	202600000610	35	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	71	202600000610	36	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	73	202600000610	37	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	75	202600000610	38	0	808,763	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	77	202600000610	39	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	79	202600000610	40	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	81	202600000610	41	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	83	202600000610	42	0	774,645	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002983	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	85	202600000610	43	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	87	202600000610	44	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	89	202600000610	45	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	91	202600000610	46	0	970,518	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	93	202600000610	47	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	95	202600000610	48	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002983	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	97	202600000610	49	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	1	202600000612	1	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	3	202600000612	2	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	5	202600000612	3	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	7	202600000612	4	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	9	202600000612	5	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	11	202600000612	6	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	13	202600000612	7	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	15	202600000612	8	0	484,430	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	17	202600000612	9	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	19	202600000612	10	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	21	202600000612	11	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	23	202600000612	12	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	25	202600000612	13	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	27	202600000612	14	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002984	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	29	202600000612	15	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	31	202600000612	16	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	33	202600000612	17	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	35	202600000612	18	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	37	202600000612	19	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	39	202600000612	20	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	41	202600000612	21	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	43	202600000612	22	0	625,906	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	45	202600000612	23	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	47	202600000612	24	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	49	202600000612	25	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	CÁRDENAS ÓRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	51	202600000612	26	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	53	202600000612	27	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	55	202600000612	28	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	57	202600000612	29	0	625,906	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	59	202600000612	30	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	61	202600000612	31	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	63	202600000612	32	0	608,534	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	65	202600000612	33	0	608,244	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	67	202600000612	34	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	69	202600000612	35	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002984	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	71	202600000612	36	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	73	202600000612	37	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	75	202600000612	38	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	77	202600000612	39	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	79	202600000612	40	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	81	202600000612	41	0	587,270	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	83	202600000612	42	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	CAMPOS SANTISTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	85	202600000612	43	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	87	202600000612	44	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	89	202600000612	45	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002984	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	91	202600000612	46	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002985	BACHO LOBOS JOSÉ DOMINGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	1	202600000615	1	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002985	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	3	202600000615	2	0	562,978	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002985	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	5	202600000615	3	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002985	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	7	202600000615	4	0	625,906	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002985	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	9	202600000615	5	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002985	MIRANDA MUÑOZ RICHARD ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	11	202600000615	6	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002985	MOLINA ANZA DELINA GENARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	13	202600000615	7	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002985	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	15	202600000615	8	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002985	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	17	202600000615	9	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002985	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	19	202600000615	10	0	608,244	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002985	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	21	202600000615	11	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002985	PIZARRO GAVIÑO DIANNA YAMITLEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	23	202600000615	12	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002985	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	25	202600000615	13	0	608,244	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002985	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	27	202600000615	14	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002985	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	29	202600000615	15	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002985	GONZALES ROMERO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	31	202600000615	16	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002985	MEDINA SANTANA MARIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	33	202600000615	17	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002985	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	35	202600000615	18	0	704,597	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002988	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002988	1	202600000622	1	0	524,348	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	1	202600000621	1	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	3	202600000621	2	0	482,400	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	5	202600000621	3	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	7	202600000621	4	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	9	202600000621	5	0	356,556	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	11	202600000621	6	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	13	202600000621	7	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	15	202600000621	8	0	41,948	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	17	202600000621	9	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	19	202600000621	10	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	21	202600000621	11	0	440,452	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	VEGA VALDIVIA LEONIDAS OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	23	202600000621	12	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002989	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	25	202600000621	13	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	27	202600000621	14	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	MORALES ROJAS IVAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	29	202600000621	15	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	31	202600000621	16	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	CRUZ RIVERA OSCAR AGUSTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	33	202600000621	17	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	35	202600000621	18	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	37	202600000621	19	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	39	202600000621	20	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	41	202600000621	21	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	43	202600000621	22	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	45	202600000621	23	0	604,932	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	VEGA CUADRA REINA JESTSABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	47	202600000621	24	0	1,278,613	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	49	202600000621	25	0	619,282	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	51	202600000621	26	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	53	202600000621	27	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	55	202600000621	28	0	391,440	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	57	202600000621	29	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002989	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	59	202600000621	30	0	629,218	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002988	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001862	2	202600000622	1	524,348	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002985	BACHO LOBOS JOSÉ DOMINGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	2	202600000615	1	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002985	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	5	202600000615	2	562,978	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26002985	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	8	202600000615	3	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002985	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	11	202600000615	4	625,906	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002985	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	14	202600000615	5	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002985	MIRANDA MUÑOZ RICHARD ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	17	202600000615	6	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002985	MOLINA ANZA DELINA GENARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	20	202600000615	7	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002985	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	23	202600000615	8	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002985	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	26	202600000615	9	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002985	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	29	202600000615	10	608,244	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002985	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	32	202600000615	11	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002985	PIZARRO GAVIÑO DIANNA YAMITLEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	35	202600000615	12	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002985	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	38	202600000615	13	608,244	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002985	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	41	202600000615	14	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002985	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	44	202600000615	15	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002985	GONZALES ROMERO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	47	202600000615	16	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002985	MEDINA SANTANA MARIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	50	202600000615	17	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/07/2026	26002985	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001863	53	202600000615	18	704,597	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	134	202600000612	45	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	137	202600000612	46	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	122	202600000612	41	587,270	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	125	202600000612	42	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	CAMPOS SANTISTEVEZ MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	128	202600000612	43	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002984	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	131	202600000612	44	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	98	202600000612	33	608,244	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	101	202600000612	34	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	104	202600000612	35	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	107	202600000612	36	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	110	202600000612	37	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	113	202600000612	38	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	116	202600000612	39	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	119	202600000612	40	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	2	202600000612	1	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	5	202600000612	2	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	8	202600000612	3	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	11	202600000612	4	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	14	202600000612	5	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	17	202600000612	6	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	20	202600000612	7	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	23	202600000612	8	484,430	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	26	202600000612	9	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	29	202600000612	10	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	32	202600000612	11	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	35	202600000612	12	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002984	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	38	202600000612	13	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	41	202600000612	14	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	44	202600000612	15	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	47	202600000612	16	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	50	202600000612	17	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	53	202600000612	18	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	56	202600000612	19	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	59	202600000612	20	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	62	202600000612	21	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	65	202600000612	22	625,906	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	68	202600000612	23	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	71	202600000612	24	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	74	202600000612	25	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	CÁRDENAS ÓRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	77	202600000612	26	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	80	202600000612	27	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	83	202600000612	28	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	86	202600000612	29	625,906	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	89	202600000612	30	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	92	202600000612	31	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002984	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001884	95	202600000612	32	608,534	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	2	202600000610	1	757,149	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002983	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	5	202600000610	2	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	8	202600000610	3	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	11	202600000610	4	608,531	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	14	202600000610	5	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	17	202600000610	6	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	20	202600000610	7	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	23	202600000610	8	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	26	202600000610	9	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	29	202600000610	10	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	32	202600000610	11	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	35	202600000610	12	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	38	202600000610	13	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	41	202600000610	14	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	44	202600000610	15	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	47	202600000610	16	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	50	202600000610	17	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	53	202600000610	18	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	56	202600000610	19	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	59	202600000610	20	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	62	202600000610	21	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	65	202600000610	22	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002983	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	131	202600000610	44	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	134	202600000610	45	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	137	202600000610	46	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	140	202600000610	47	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	143	202600000610	48	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002983	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001888	146	202600000610	49	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002989	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	89	202600000621	30	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002989	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	83	202600000621	28	391,440	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002989	MAMANI QUISPE JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	86	202600000621	29	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002989	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	59	202600000621	20	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002989	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	62	202600000621	21	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002989	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	65	202600000621	22	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002989	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	68	202600000621	23	604,932	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002989	VEGA CUADRA REINA JESTSABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	71	202600000621	24	1,278,613	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002989	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	74	202600000621	25	619,282	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002989	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	77	202600000621	26	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002989	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	80	202600000621	27	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002989	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	11	202600000621	4	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002989	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	14	202600000621	5	356,556	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002989	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	17	202600000621	6	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002989	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10001889	20	202600000621	7	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										

215.21.04.004.002.040		Serv. Comunit.-Aseo y Ornato Areas Verdes								
03/07/2026	26002982	PEÑA CABRERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26002982	157	2026000000605	79	0	629,218
Area Gestión :	002000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS							
03/07/2026	26002982	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26002982	159	2026000000605	80	0	782,885
Area Gestión :	002000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS							
03/07/2026	26002982	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26002982	141	2026000000605	71	0	629,218
Area Gestión :	002000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS							
03/07/2026	26002982	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26002982	143	2026000000605	72	0	629,218
Area Gestión :	002000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEYO Y ORNATO AREAS							

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	139	202600000605	70	0	629,218	
03/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	1	202600000605	1	0	629,218	
03/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	3	202600000605	2	0	629,218	
03/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	5	202600000605	3	0	587,270	
03/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	7	202600000605	4	0	782,885	
03/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	PINO RUIZ JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	9	202600000605	5	0	629,218	
03/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	11	202600000605	6	0	970,518	
03/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	13	202600000605	7	0	629,218	
03/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	15	202600000605	8	0	629,218	
03/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	17	202600000605	9	0	629,218	
03/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	TIRADO CORTES ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	19	202600000605	10	0	629,218	
03/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	21	202600000605	11	0	629,218	
03/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	23	202600000605	12	0	629,218	
03/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	25	202600000605	13	0	629,218	
03/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	27	202600000605	14	0	629,218	
03/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	29	202600000605	15	0	629,218	
03/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	31	202600000605	16	0	629,218	
03/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	GODOY OLIVARES SERGIO IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	33	202600000605	17	0	629,218	
03/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	VALDIVIA ROCHA ANA MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	35	202600000605	18	0	629,218	
03/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	37	202600000605	19	0	782,885	
03/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	39	202600000605	20	0	970,518	

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito		Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002982	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	83	202600000605	42	0		970,518	
Area Gestión :	002000000000											
03/07/2026	26002982	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	85	202600000605	43	0		625,906	
Area Gestión :	002000000000											
03/07/2026	26002982	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	87	202600000605	44	0		629,218	
Area Gestión :	002000000000											
03/07/2026	26002982	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	89	202600000605	45	0		970,518	
Area Gestión :	002000000000											
03/07/2026	26002982	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	91	202600000605	46	0		782,885	
Area Gestión :	002000000000											
03/07/2026	26002982	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	93	202600000605	47	0		1,600,000	
Area Gestión :	002000000000											
03/07/2026	26002982	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	95	202600000605	48	0		625,906	
Area Gestión :	002000000000											
03/07/2026	26002982	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	97	202600000605	49	0		629,218	
Area Gestión :	002000000000											
03/07/2026	26002982	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	99	202600000605	50	0		629,218	
Area Gestión :	002000000000											
03/07/2026	26002982	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	101	202600000605	51	0		970,518	
Area Gestión :	002000000000											
03/07/2026	26002982	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	103	202600000605	52	0		629,218	
Area Gestión :	002000000000											
03/07/2026	26002982	VERGARA COLLAO KAREN SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	105	202600000605	53	0		629,218	
Area Gestión :	002000000000											
03/07/2026	26002982	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	107	202600000605	54	0		629,218	
Area Gestión :	002000000000											
03/07/2026	26002986	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002986	1	202600000617	1	0		608,244	
Area Gestión :	002000000000											
03/07/2026	26002986	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002986	3	202600000617	2	0		629,218	
Area Gestión :	002000000000											
03/07/2026	26002986	JUICA VEGA NANCY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002986	5	202600000617	3	0		629,218	
Area Gestión :	002000000000											
03/07/2026	26002986	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002986	7	202600000617	4	0		629,218	
Area Gestión :	002000000000											
03/07/2026	26002986	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002986	9	202600000617	5	0		629,218	
Area Gestión :	002000000000											
03/07/2026	26002986	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002986	11	202600000617	6	0		232,452	
Area Gestión :	002000000000											
03/07/2026	26002986	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002986	13	202600000617	7	0		782,885	
Area Gestión :	002000000000											
03/07/2026	26002986	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002986	15	202600000617	8	0		629,218	
Area Gestión :	002000000000											

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	230	202600000605	77	629,218	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	233	202600000605	78	608,534	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	PEÑA CABRERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	236	202600000605	79	629,218	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	119	202600000605	40	629,218	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	122	202600000605	41	608,244	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	125	202600000605	42	970,518	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	128	202600000605	43	625,906	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	131	202600000605	44	629,218	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	134	202600000605	45	970,518	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	137	202600000605	46	782,885	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	140	202600000605	47	1,600,000	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	143	202600000605	48	625,906	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	146	202600000605	49	629,218	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	149	202600000605	50	629,218	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	152	202600000605	51	970,518	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	155	202600000605	52	629,218	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	VERGARA COLLAO KAREN SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	158	202600000605	53	629,218	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	161	202600000605	54	629,218	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	164	202600000605	55	629,218	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	167	202600000605	56	629,218	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26002982 002000000000	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	170	202600000605	57	625,906	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26002982	GALLEGUILLLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	173	202600000605	58	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002982	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	176	202600000605	59	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002982	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	179	202600000605	60	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002982	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	182	202600000605	61	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002982	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	185	202600000605	62	604,932	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002982	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	188	202600000605	63	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002982	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	191	202600000605	64	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002982	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	194	202600000605	65	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002982	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	197	202600000605	66	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002982	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	200	202600000605	67	470,602	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002982	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	203	202600000605	68	608,244	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002982	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	206	202600000605	69	608,534	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002982	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	209	202600000605	70	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002982	CASTILLO VALDIVIA DAVID ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	212	202600000605	71	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002982	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	2	202600000605	1	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002982	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	5	202600000605	2	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002982	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	8	202600000605	3	587,270	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002982	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	11	202600000605	4	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002982	PINO RUIZ JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	14	202600000605	5	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002982	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	17	202600000605	6	970,518	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002982	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10001887	20	202600000605	7	629,218	0	
Area Gestión :	002000000000										

215.21.04.004.002.041		Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion								
03/07/2026	26002981	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26002981	33	202600000604	17	0	208,773
Area Gestión :	002000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS							
03/07/2026	26002981	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26002981	35	202600000604	18	0	782,885
Area Gestión :	002000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS							
03/07/2026	26002981	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26002981	17	202600000604	9	0	782,885
Area Gestión :	002000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS							
03/07/2026	26002981	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26002981	19	202600000604	10	0	782,885
Area Gestión :	002000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS							
03/07/2026	26002981	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26002981	21	202600000604	11	0	782,885
Area Gestión :	002000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS							
03/07/2026	26002981	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26002981	23	202600000604	12	0	782,885
Area Gestión :	002000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS							

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002981	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	25	202600000604	13	0	757,149	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002981	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	27	202600000604	14	0	757,149	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002981	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	29	202600000604	15	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002981	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	31	202600000604	16	0	752,669	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002981	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	1	202600000604	1	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002981	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	3	202600000604	2	0	756,789	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002981	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	5	202600000604	3	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002981	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	7	202600000604	4	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002981	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	9	202600000604	5	0	626,309	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002981	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	11	202600000604	6	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002981	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	13	202600000604	7	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
03/07/2026	26002981	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	15	202600000604	8	0	782,885	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002981	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	2	202600000604	1	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002981	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	5	202600000604	2	756,789	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002981	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	8	202600000604	3	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002981	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	11	202600000604	4	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002981	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	14	202600000604	5	626,309	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002981	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	17	202600000604	6	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002981	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	20	202600000604	7	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002981	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	23	202600000604	8	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26002981	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	E	10001883	26	202600000604	9	782,885	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26002959	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001855	2	202600000609	1	785,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003060	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCESCA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA MARJORIE BRAVO VILLEGAS PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	26003060	1	202600000652	1	0	564,801	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2026	26003060	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCESCA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA MARJORIE BRAVO VILLEGAS PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10001918	2	202600000652	1	564,801	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/07/2026	26003234	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003234	1	202600000668	1	0	970,255	
Area Gestión :	002000000000										
20/07/2026	26003234	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10002031	2	202600000668	1	970,255	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.050				3,237,539	3,237,539	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.050				3,237,539	3,237,539	0
215.21.04.004.002.052 Serv. Comun. - Prog. Ecomercado Municipal 2-											
06/07/2026	26003023	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003023	1	202600000643	1	0	1,467,451	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003023	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10001898	2	202600000643	1	1,467,451	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/07/2026	26003464	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003464	1	202600000709	1	0	1,518,053	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.052				1,467,451	2,985,504	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.052				1,467,451	2,985,504	-1,518,053
215.21.04.004.002.056 Serv. Comunitarios -Centro Veterinario-											
04/07/2026	26003004	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003004	9	202600000625	5	0	620,531	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2026	26003004	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003004	5	202600000625	3	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2026	26003004	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003004	7	202600000625	4	0	1,434,120	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2026	26003004	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003004	1	202600000625	1	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2026	26003004	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003004	3	202600000625	2	0	772,076	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003063	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA KAMELIA ROJO BUSTOS, HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV.	D	26003063	1	202600000649	1	0	496,425	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003004	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001891	11	202600000625	4	1,434,120	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003004	SAMO BEATRILZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001891	14	202600000625	5	620,531	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26003004	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001891	2	202600000625	1	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003004	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001891	5	202600000625	2	772,076	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003004	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	E	10001891	8	202600000625	3	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2026	26003063	ROJO BUSTOS KAMELIA EDUARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA KAMELIA ROJO BUSTOS, HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV.	E	10001920	2	202600000649	1	496,425	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.056				6,095,228	6,095,228	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.056				6,095,228	6,095,228	0
215.21.04.004.002.059 Serv. Comunit. -Progr. Sociales Estadio Municipal Z.D.D.											
04/07/2026	26003007	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003007	1	202600000628	1	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2026	26003007	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003007	3	202600000628	2	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2026	26003007	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003007	5	202600000628	3	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2026	26003007	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003007	7	202600000628	4	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2026	26003007	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003007	9	202600000628	5	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/07/2026	26003007	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003007	11	202600000628	6	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003007	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001893	2	202600000628	1	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003007	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001893	17	202600000628	6	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003007	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001893	5	202600000628	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003007	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001893	8	202600000628	3	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003007	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001893	11	202600000628	4	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/07/2026	26003007	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	E	10001893	14	202600000628	5	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.21.04.004.002.059				7,800,000	7,800,000	
Total por Cuenta					215.21.04.004.002.059				7,800,000	7,800,000	0

215.22.01.001.001.025 Alimentos y Bebidas - Prog. Soc. Albergue

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.22.02.002.002.018				452,312	452,312	
Total por Cuenta					215.22.02.002.002.018				452,312	452,312	0
215.22.03.001.001.001 Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina											
02/07/2026	26002967	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 217.7 LTS DE GASOLINA 93, 1474.29 Y 142.96 LTS DE GASOLINA 95. UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA	D	26002967	1	202600000325	1	0	2,477,821	
Area Gestión :		001000000000									
02/07/2026	26002967	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 217.7 LTS DE GASOLINA 93, 1474.29 Y 142.96 LTS DE GASOLINA 95. UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA	D	26002967	3	202600000325	2	0	240,462	
Area Gestión :		001000000000									
02/07/2026	26002967	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 217.7 LTS DE GASOLINA 93, 1474.29 Y 142.96 LTS DE GASOLINA 95. UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA	D	26002967	5	202600000325	3	0	358,113	
Area Gestión :		001000000000									
06/07/2026	26002967	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 217.7 LTS DE GASOLINA 93, 1474.29 Y 142.96 LTS DE GASOLINA 95. UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA	E	10001857	1	202600000325	1	2,477,821	0	
Area Gestión :		001000000000									
06/07/2026	26002967	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 217.7 LTS DE GASOLINA 93, 1474.29 Y 142.96 LTS DE GASOLINA 95. UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA	E	10001857	5	202600000325	3	358,113	0	
Area Gestión :		001000000000									
06/07/2026	26002967	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 217.7 LTS DE GASOLINA 93, 1474.29 Y 142.96 LTS DE GASOLINA 95. UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA	E	10001857	3	202600000325	2	240,462	0	
Area Gestión :		001000000000									
17/07/2026	26003252	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 160 LT DE GASOLINA 93 Y 1581.29 DE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, SEGÚN	D	26003252	1	202600000353	1	0	248,760	
Area Gestión :		001000000000									
17/07/2026	26003252	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 160 LT DE GASOLINA 93 Y 1581.29 DE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, SEGÚN	D	26003252	3	202600000353	2	0	2,526,507	
Area Gestión :		001000000000									
20/07/2026	26003252	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 160 LT DE GASOLINA 93 Y 1581.29 DE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, SEGÚN	E	10002028	1	202600000353	1	248,760	0	
Area Gestión :		001000000000									
20/07/2026	26003252	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 160 LT DE GASOLINA 93 Y 1581.29 DE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, SEGÚN	E	10002028	3	202600000353	2	2,526,507	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.03.001.001.001				5,851,663	5,851,663	
Total por Cuenta					215.22.03.001.001.001				5,851,663	5,851,663	0
215.22.03.001.001.002 Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo											
02/07/2026	26002968	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4648.08 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	26002968	1	202600000326	1	0	6,865,143	
Area Gestión :		001000000000									
06/07/2026	26002968	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4648.08 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10001858	1	202600000326	1	6,865,143	0	
Area Gestión :		001000000000									
17/07/2026	26003253	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13298.05 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	26003253	1	202600000355	1	0	16,312,132	
Area Gestión :		001000000000									
17/07/2026	26003253	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13298.05 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	26003253	3	202600000355	2	0	1,966,590	
Area Gestión :		001000000000									
20/07/2026	26003253	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13298.05 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10002029	1	202600000355	1	16,312,132	0	
Area Gestión :		001000000000									
20/07/2026	26003253	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13298.05 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	E	10002029	3	202600000355	2	1,966,590	0	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.22.03.001.001.002				25,143,865	25,143,865	
Total por Cuenta					215.22.03.001.001.002				25,143,865	25,143,865	0
215.22.03.001.001.003 Combust. y Lubric. - Para Vehículos-											
09/07/2026	26003053	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°146 Y	D	26003053	1	202600000401	1	0	8,865,500	
Area Gestión :		001000000000									
17/07/2026	26003053	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°146 Y	E	10001984	1	202600000401	1	8,865,500	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.03.001.001.003				8,865,500	8,865,500	
Total por Cuenta					215.22.03.001.001.003				8,865,500	8,865,500	0
215.22.04.001.001.001 Mat. de Oficina- Municipal											
09/07/2026	26003049	COMERCIALIZADORA CERDA Y CERDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2340 ROLLOS TERMICOS DE 80MMM X 80MTS DE 48 GRS DE COLOR BLANCO SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA	D	26003049	1	202600000407	1	0	2,564,617	
Area Gestión :		001000000000									
20/07/2026	26003281	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA PIZARRA PARA USO DEL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUA SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°054 DE LA JEFA DE	D	26003281	1	202600000420	1	0	149,841	
Area Gestión :		001000000000									
20/07/2026	26003049	COMERCIALIZADORA CERDA Y CERDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2340 ROLLOS TERMICOS DE 80MMM X 80MTS DE 48 GRS DE COLOR BLANCO SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA	E	10002024	1	202600000407	1	2,564,617	0	
Area Gestión :		001000000000									
23/07/2026	26003281	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA PIZARRA PARA USO DEL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUA SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°054 DE LA JEFA DE	E	10002098	1	202600000420	1	149,841	0	
Area Gestión :		001000000000									
29/07/2026	26003501	SPEEDGRAFF SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA COSOCI, SEGÚN MEMORÁNDUM N°025 DE FECHA 03.07.2026 DE SECREATARIO MUNICIPAL	D	26003501	1	202600000472	1	0	908,684	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.001.001.001				2,714,458	3,623,142	
Total por Cuenta					215.22.04.001.001.001				2,714,458	3,623,142	-908,684
215.22.04.001.002.011 Mat. Oficina - Prog. Sociales - Discapacidad											
30/07/2026	26003509	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1255 DE	D	26003509	1	202600000449	1	0	1,122,039	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.22.04.001.002.011				0	1,122,039	
Total por Cuenta					215.22.04.001.002.011				0	1,122,039	-1,122,039
215.22.04.001.004.002 Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal											
02/07/2026	26002907	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PEAJE DEL SR.MATIAS RAMIREZ DIAZ, SEGUN EL MEMORADUM DE SECPLAC N°505 DE FECHA 17/06/2026	E	10001841	1	202600001513	1	69,000	0	
Area Gestión :		001000000000									
06/07/2026	26003019	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ORDENES DE INGRESOS SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°1346 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 DEL	D	26003019	1	202600000290	1	0	19,932,500	
Area Gestión :		001000000000									
17/07/2026	26003019	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ORDENES DE INGRESOS SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°1346 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 DEL	E	10001982	1	202600000290	1	19,932,500	0	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/07/2026 Area Gestión :	26003524 001000000000	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPRESIONES DE PLANOS AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26003524	1	2026000001840	1	0	36,000	
Total de Movimientos									20,001,500	19,968,500	
Total por Cuenta									20,001,500	19,968,500	33,000
215.22.04.002.001.001 Textos y Otros Materiales de Enseñanza - Municipal											
30/07/2026 Area Gestión :	26003507 001000000000	CATÁLOGO ARQUITECTURA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TEXTOS TRIPACK OGUC ILUSTRADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, REVISORES E INSPECTORES	D	26003507	1	2026000000430	1	0	203,940	
Total de Movimientos									0	203,940	
Total por Cuenta									0	203,940	-203,940
215.22.04.005.001.001 Materiales y Útiles Quirúrgicos - Municipal											
29/07/2026 Area Gestión :	26003499 001000000000	VET FARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LABORES DE ESTERILIZACIÓN VETERINARIA, SEGÚN MEMORÁNDUM N°372 DE FECHA 11.06.2026	D	26003499	1	2026000000389	1	0	3,706,719	
Total de Movimientos									0	3,706,719	
Total por Cuenta									0	3,706,719	-3,706,719
215.22.04.006.001.001 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros											
02/07/2026 Area Gestión :	26002970 001000000000	ELAB Y COM DE AGUA PURIF SILVANA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CUIDADO DE LA CANCHA ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°470 DE FECHA	D	26002970	1	2026000000376	1	0	1,544,620	
07/07/2026 Area Gestión :	26002860 001000000000	AGROSERVICIOS CAPURRO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEMILLAS MEZCLA Y UREA GRANULADA PARA EL CUIDADO DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL ZORROS DEL DESIERTO	E	10001879	1	2026000000363	1	3,076,108	0	
17/07/2026 Area Gestión :	26002970 001000000000	ELAB Y COM DE AGUA PURIF SILVANA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CUIDADO DE LA CANCHA ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°470 DE FECHA	E	10001978	1	2026000000376	1	1,544,620	0	
Total de Movimientos									4,620,728	1,544,620	
Total por Cuenta									4,620,728	1,544,620	3,076,108
215.22.04.007.001.001 Mat. y Útiles de Aseo - Municipal											
09/07/2026 Area Gestión :	26003048 001000000000	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEOPARA CUMPLIR CON EXIGENCIAS SANITARIAS ENDEPENDENCIAS DEL CENTRO VETERINARIO	D	26003048	1	2026000000415	1	0	170,991	
20/07/2026 Area Gestión :	26003048 001000000000	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEOPARA CUMPLIR CON EXIGENCIAS SANITARIAS ENDEPENDENCIAS DEL CENTRO VETERINARIO	E	10002023	1	2026000000415	1	170,991	0	
Total de Movimientos									170,991	170,991	
Total por Cuenta									170,991	170,991	0
215.22.04.007.013.001 Mat. y Útiles de Aseo - Ficha Proteccion Social											
20/07/2026 Area Gestión :	26003280 001000000000	RED OFFICEE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEOPARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,SEGÚN MEMORÁNDUM N°766 DE FECHA 11.05.2026	D	26003280	1	2026000000364	1	0	263,467	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/07/2026	26003046	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIONES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	E	10002021	1	202600000408	1	5,879,314	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2026	26003289	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CALAMA, PUEBLOS	E	10002101	1	202600000421	1	22,186,572	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.010.001.001				28,065,886	28,065,886	
Total por Cuenta					215.22.04.010.001.001				28,065,886	28,065,886	0

215.22.04.010.002.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construcccion									
02/07/2026	26002849	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL AREA DE IMPLEMENTACIÓN PARA SUS TRABAJOS DIARIOS SEGÚN LO SOLICITADO	E	10001838	1	202600000377	1	2,013,173	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2026	26003047	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA CUADRILLA DE ALCALDIA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	26003047	1	202600000402	1	0	211,265	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26003258	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO LA REPARACION DE PISO TECHUMBRE DEL MERCADO	D	26003258	1	202600000431	1	0	6,990,561	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26003260	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TAMBORES DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE 200 LTS E.A. CRS-2, SEGÚN MEMORÁNDUM N°53 DE FECHA 13.03.2026.	D	26003260	1	202600000312	1	0	12,792,500	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26002777	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO MARZO 2026 ID	E	10001967	1	202600000307	1	11,299,050	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26002899	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA MANTENCIÓN DE BAÑOS MUNICIPALES SEGÚN MEMORÁNDUM N° 191 DE PRESIDENTE	E	10001971	1	202600000381	1	452,294	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/07/2026	26003047	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA CUADRILLA DE ALCALDIA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10002022	1	202600000402	1	211,265	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2026	26003258	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO LA REPARACION DE PISO TECHUMBRE DEL MERCADO	E	10002074	1	202600000431	1	6,990,561	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2026	26003260	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TAMBORES DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE 200 LTS E.A. CRS-2, SEGÚN MEMORÁNDUM N°53 DE FECHA 13.03.2026.	E	10002076	1	202600000312	1	12,792,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2026	26003442	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO JUNIO 2026 ID	D	26003442	1	202600000381	1	0	8,407,350	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2026	26003510	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONFECCION Y REPOSICION DE LAS CAMARAS DE ALCANTARILLADO Y CAMARAS ELECTRICAS EN	D	26003510	1	202600000459	1	0	207,993	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.04.010.002.001			33,758,843		28,609,669	
Total por Cuenta					215.22.04.010.002.001			33,758,843		28,609,669	5,149,174

215.22.04.010.002.003		Mat. Mantenim. y Rep. - Materiales de Construcción DAO								
07/07/2026	26003044	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES DE	D	26003044	1	202600000406	1	0	89,565
Area Gestión :	001000000000		MANTENIMIENTO PARA CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°367 DE FECHA							
20/07/2026	26003044	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES DE	E	10002019	1	202600000406	1	89,565	0
Area Gestión :	001000000000		MANTENIMIENTO PARA CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°367 DE FECHA							
30/07/2026	26003508	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CADENAS PARA	D	26003508	1	202600000473	1	0	398,174
Area Gestión :	001000000000		COLUMPIOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°448 DEL DIRECTOR DE MEDIO							

215.22.05.001.002.001		Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.								
09/07/2026	26003121	COMPañA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PùBLICO, JJ.VV. SEDES Y OOTROS, PERIODO MAYO 2026 - JUNIO	D	26003121	3	202600000116	1	0	512,700
Area Gesti3n :	001000000000									
10/07/2026	26003121	COMPañA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PùBLICO, JJ.VV. SEDES Y OOTROS, PERIODO MAYO 2026 - JUNIO	E	10001929	3	202600000116	1	512,700	0
Area Gesti3n :	001000000000									
14/07/2026	26003220	COMPañA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO MAYO-JUNIO 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE	D	26003220	3	202600000118	1	0	12,300
Area Gesti3n :	001000000000									
14/07/2026	26003221	COMPañA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PùBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26003221	3	202600000121	1	0	17,600
Area Gesti3n :	001000000000									
15/07/2026	26003220	COMPañA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO MAYO-JUNIO 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE	E	10001958	3	202600000118	1	12,300	0
Area Gesti3n :	001000000000									
15/07/2026	26003221	COMPañA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PùBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001959	3	202600000121	1	17,600	0
Area Gesti3n :	001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/07/2026	26003320	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26003320	5	202600000128	1	0	226,000	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2026	26003320	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10002091	5	202600000128	1	226,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.001.002.001				768,600	768,600	
Total por Cuenta					215.22.05.001.002.001				768,600	768,600	0
215.22.05.001.003.002 Electricidad - Alumbrado Publico											
14/07/2026	26003220	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO MAYO-JUNIO 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE	D	26003220	5	202600000119	1	0	2,971,000	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2026	26003221	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26003221	5	202600000122	1	0	5,282,200	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003225	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26003225	3	202600000124	1	0	26,600	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003220	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO MAYO-JUNIO 2026, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE	E	10001958	5	202600000119	1	2,971,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003221	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001959	5	202600000122	1	5,282,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26003225	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10001965	3	202600000124	1	26,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2026	26003298	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE LA PLAZOLETA UBICADA EN CALLE RUPANCO S/N CLIENTE N°6846383 SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26003298	1	202600001739	1	0	279,600	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2026	26003320	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	D	26003320	1	202600000126	1	0	166,633,960	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2026	26003298	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE LA PLAZOLETA UBICADA EN CALLE RUPANCO S/N CLIENTE N°6846383 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10002090	1	202600001739	1	279,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2026	26003320	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEPENDENCIAS Y JJV , SEDES Y OTROS, PERIODO	E	10002091	1	202600000126	1	166,633,960	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.001.003.002				175,193,360	175,193,360	
Total por Cuenta					215.22.05.001.003.002				175,193,360	175,193,360	0
215.22.05.002.001.001 Consumo de Agua Dependencias											
01/07/2026	26002904	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10001819	3	202600001553	2	626,770	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/07/2026	26003011	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL AGUA DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE TARAPACA 2129 SEGUN LO SOLICITADO EN	D	26003011	1	202600001593	1	0	17,970	
Area Gestión :	001000000000										
06/07/2026	26003011	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL AGUA DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE TARAPACA 2129 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10001868	1	202600001593	1	17,970	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2026	26003109	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS DEL ALBERGUE PUBLICO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1469 DE	D	26003109	1	202600001623	1	0	153,480	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.22.05.002.002.001				98,520	98,520	
Total por Cuenta					215.22.05.002.002.001				98,520	98,520	0
215.22.05.002.003.002Consumo de Agua Plazas y Jardines											
01/07/2026	26002904	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	E	10001819	1	202600001553	1	815,410	0	
Area Gestión :	001000000000		DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.								
01/07/2026	26002910	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	E	10001820	1	202600001555	1	398,776	0	
Area Gestión :	001000000000		BORDE RIO DETALLE EN BOLETAS ADJUNTAS								
03/07/2026	26002978	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS Y	D	26002978	1	202600001587	1	0	403,162	
Area Gestión :	001000000000		JARDINES DEL MES DE JUNIO DEL 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO								
07/07/2026	26003035	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	D	26003035	1	202600001594	1	0	46,530	
Area Gestión :	001000000000		DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE JUNIO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.								
07/07/2026	26002978	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS Y	E	10001869	1	202600001587	1	403,162	0	
Area Gestión :	001000000000		JARDINES DEL MES DE JUNIO DEL 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO								
08/07/2026	26003035	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	E	10001910	1	202600001594	1	46,530	0	
Area Gestión :	001000000000		DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE JUNIO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.								
13/07/2026	26003207	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE	D	26003207	1	202600001695	1	0	2,925,880	
Area Gestión :	001000000000		PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO - JULIO 2026 SE ADJUNTA								
15/07/2026	26003207	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE	E	10001955	1	202600001695	1	2,925,880	0	
Area Gestión :	001000000000		PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO - JULIO 2026 SE ADJUNTA								
20/07/2026	26003285	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	D	26003285	1	202600001730	1	0	2,117,035	
Area Gestión :	001000000000		DE PLAZAS, JARDINES DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.								
20/07/2026	26003293	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	D	26003293	1	202600001734	1	0	1,132,480	
Area Gestión :	001000000000		DE PLAZAS, JARDINES DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.								
22/07/2026	26003293	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	E	10002065	1	202600001734	1	1,132,480	0	
Area Gestión :	001000000000		DE PLAZAS, JARDINES DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.								
22/07/2026	26003285	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	E	10002089	1	202600001730	1	2,117,035	0	
Area Gestión :	001000000000		DE PLAZAS, JARDINES DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.								
24/07/2026	26003326	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	D	26003326	1	202600001775	1	0	11,319,575	
Area Gestión :	001000000000		DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA								
24/07/2026	26003367	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	D	26003367	1	202600001778	1	0	4,561,260	
Area Gestión :	001000000000		DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA								
24/07/2026	26003368	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	D	26003368	1	202600001780	1	0	103,570	
Area Gestión :	001000000000		DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.								
24/07/2026	26003369	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	D	26003369	1	202600001781	1	0	103,570	
Area Gestión :	001000000000		DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.								
27/07/2026	26003326	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	E	10002110	1	202600001775	1	11,319,575	0	
Area Gestión :	001000000000		DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA								
27/07/2026	26003367	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	E	10002112	1	202600001778	1	4,561,260	0	
Area Gestión :	001000000000		DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA								
27/07/2026	26003368	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	E	10002113	1	202600001780	1	103,570	0	
Area Gestión :	001000000000		DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/07/2026	26003282	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2026, 331 CARTA CERTIFICADA LEY, 382 CARTA	E	10002079	3	202600000358	2	77,091	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2026	26003282	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2026, 331 CARTA CERTIFICADA LEY, 382 CARTA	E	10002079	1	202600000358	1	941,603	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2026	26003273	GALLEGUILLLOS BAUTISTA MARLENE	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PAGO DE ENVÍO DE SOBRE DE CARACTER URGENTE, SEGÚN MEMORÁNDUM N°764 DE FECHA 03.07.2026.	E	10002104	1	202600001725	1	53,876	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.004.001.001				1,949,561	1,949,561	
Total por Cuenta					215.22.05.004.001.001				1,949,561	1,949,561	0
215.22.05.008.001.001 Enlaces de Telecomunicaciones											
01/07/2026	26002874	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL 2026 POR CONTRATO SERVICIO ACCESO DE	E	10001830	1	202600000321	1	19,708,650	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2026	26003122	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO 2026 POR CONTRATO SERVICIO ACCESO DE	D	26003122	1	202600001633	1	0	19,951,302	
Area Gestión :	001000000000										
13/07/2026	26003122	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO 2026 POR CONTRATO SERVICIO ACCESO DE	E	10001938	1	202600001633	1	19,951,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.05.008.001.001				39,659,952	19,951,302	
Total por Cuenta					215.22.05.008.001.001				39,659,952	19,951,302	19,708,650
215.22.06.006.001.001 Mant. y Rep. de Otras Maq. y Equipos											
29/07/2026	26003500	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVO, REPARACIÓN, AJUSTE , CALIBRACIÓN Y	D	26003500	1	202600000439	1	0	846,233	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.06.006.001.001				0	846,233	
Total por Cuenta					215.22.06.006.001.001				0	846,233	-846,233
215.22.07.002.001.001 Public. y Difusion - Ser. Impresion - Municipal											
06/07/2026	26003018	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CENEFA 100X150CM, SEGÚN MEMORÁNDUM N°471 DE FECHA 27.05.2026 DE ADMINISTRADORA MUNICIPAL	D	26003018	1	202600000371	1	0	23,800	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26003018	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CENEFA 100X150CM, SEGÚN MEMORÁNDUM N°471 DE FECHA 27.05.2026 DE ADMINISTRADORA MUNICIPAL	E	10001981	1	202600000371	1	23,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/07/2026	26003277	SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA 2000 BOLSAS QUE SE SERAN UTILIZADAS EN CAPACITACIONES Y/O REUNIONES SEGUN LO SOLICITADO POR EL SR.	D	26003277	1	202600000272	1	0	1,079,330	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2026	26003277	SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA 2000 BOLSAS QUE SE SERAN UTILIZADAS EN CAPACITACIONES Y/O REUNIONES SEGUN LO SOLICITADO POR EL SR.	E	10002124	1	202600000272	1	1,079,330	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.07.002.001.001				1,103,130	1,103,130	
Total por Cuenta					215.22.07.002.001.001				1,103,130	1,103,130	0
215.22.08.001.001.001 Extraccion de basura domiciliaria											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/07/2026	26003389	Factoring Security S.A.									
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2026	26003389	Factoring Security S.A.									
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.001.001.001				308,724,692	308,724,692	
Total por Cuenta					215.22.08.001.001.001				308,724,692	308,724,692	0
215.22.08.001.002.001 Extracion de Basura de Calles											
13/07/2026	26003181	SUCESION DE RAMON COLQUE									
Area Gestión :	001000000000										
20/07/2026	26003181	SUCESION DE RAMON COLQUE									
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.001.002.001				245,224,234	245,224,234	
Total por Cuenta					215.22.08.001.002.001				245,224,234	245,224,234	0
215.22.08.001.003.001 Serv. Trat. de Residuos Solidos Domesticos											
13/07/2026	26003182	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ									
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26003182	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ									
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.001.003.001				71,048,286	71,048,286	
Total por Cuenta					215.22.08.001.003.001				71,048,286	71,048,286	0
215.22.08.001.004.001 Serv. Menores (Aux. Aseo, Mant. Parques Etc.)											
07/07/2026	26002845	SUCESION DE RAMON COLQUE									
Area Gestión :	001000000000										
27/07/2026	26003383	SUCESION DE RAMON COLQUE									
Area Gestión :	001000000000										
29/07/2026	26003383	SUCESION DE RAMON COLQUE									
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.001.004.001				189,552,551	94,952,812	
Total por Cuenta					215.22.08.001.004.001				189,552,551	94,952,812	94,599,739
215.22.08.001.005.001 Servicio de Lavandería											
29/07/2026	26003451	HOTEL Y LAVANDERIA CALAMA SPA									
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.001.005.001				0	197,897	
Total por Cuenta					215.22.08.001.005.001				0	197,897	-197,897

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.08.001.006.001 Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros											
02/07/2026	26002848	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ALBERGUE PÚBLICO UBICADO EN COQUIMBO #3075, SEGÚN MEMORÁNDUM N°1020 DE	E	10001837	1	202600000351	1	202,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/07/2026	26003189	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE A DESRATIZACION DE BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN MALAQUIAS CONCHA N°1891, MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDUM	D	26003189	1	202600000452	1	0	119,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26003189	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE A DESRATIZACION DE BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN MALAQUIAS CONCHA N°1891, MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDUM	E	10002007	1	202600000452	1	119,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.001.006.001				321,300	119,000	
Total por Cuenta					215.22.08.001.006.001				321,300	119,000	202,300
215.22.08.001.006.002 Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros - Canil											
11/07/2026	26003127	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE JUNIO 2026,CUOTA 4 DE 12,	D	26003127	1	202600000344	1	0	166,600	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26003127	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE JUNIO 2026,CUOTA 4 DE 12,	E	10001992	1	202600000344	1	166,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.001.006.002				166,600	166,600	
Total por Cuenta					215.22.08.001.006.002				166,600	166,600	0
215.22.08.002.001.001 Servicios de Vigilancia											
04/07/2026	26002997	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DEL 2026 DE LAS OFICINAS DE LA DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676 SEGÚN	D	26002997	1	202600000332	1	0	5,730,136	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2026	26002998	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN RECINTO VIVERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 SEGÚN LO	D	26002998	1	202600000333	1	0	2,865,068	
Area Gestión :	001000000000										
04/07/2026	26002999	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE REFUERZO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA	D	26002999	1	202600000334	1	0	5,730,136	
Area Gestión :	001000000000										
13/07/2026	26003180	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA DIRECCION DEL TRANSITO CALLE PUNTA ARENAS N°2470 POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO,	D	26003180	1	202600000346	1	0	36,290,858	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26002999	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE REFUERZO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA	E	10001980	1	202600000334	1	5,730,136	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26003180	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA DIRECCION DEL TRANSITO CALLE PUNTA ARENAS N°2470 POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO,	E	10002000	1	202600000346	1	36,290,858	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/07/2026	26002997	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DEL 2026 DE LAS OFICINAS DE LA DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676 SEGÚN	E	10002015	1	202600000332	1	5,730,136	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/07/2026	26002998	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN RECINTO VIVERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 SEGÚN LO	E	10002016	1	202600000333	1	2,865,068	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/07/2026	26003384	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DEL 2026 EN RECINTOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26003384	1	202600000373	1	0	250,693,512	
Area Gestión :	001000000000										
27/07/2026	26003385	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN RECINTO VIVERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 SEGÚN LO	D	26003385	1	202600000374	1	0	2,865,068	
Area Gestión :	001000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2026	26003328	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR PEAJE DEL SR.MATIAS DIAZ REMIREZ, SEGUN EL MEMORANDUM DE SECPLAC N° 589 DE FECHA 10/07/2026	D	26003328	1	2026000001703	1	0	12,400	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2026	26003334	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA	D	26003334	1	2026000000456	1	0	815,284	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2026	26003351	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR.TA.ELIZABETH ROJAS CAMACHO, SEGUN EL MEMORANDUM DE FINANZAS N°826 DE FECHA	D	26003351	1	2026000001714	1	0	19,980	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2026	26003356	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE PASAJE DE LA SR.TA.IDELVA ESPINDOLA VARAS, SEGUN EL MEMORANDUM DE SECPLAC N°562 DE FECHA	D	26003356	1	2026000001609	1	0	23,800	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2026	26003357	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DESDE AEROPUERO- SANTIAGO-AERPOUERTO DEL SR.	D	26003357	1	2026000001738	1	0	55,000	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2026	26003360	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES A LA FUNCIONARIA DE SECPLAC, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA PARTICIPACION DE EL "SMART	D	26003360	1	2026000001764	1	0	47,000	
Area Gestión :	001000000000										
24/07/2026	26003295	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASJES AL SR. AMTIAS DIAZ RAMIREZ QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ABTOFAGASTA EL DIA 25 DE JUNIO	E	10002107	1	2026000001586	1	12,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2026	26003356	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE PASAJE DE LA SR.TA.IDELVA ESPINDOLA VARAS, SEGUN EL MEMORANDUM DE SECPLAC N°562 DE FECHA	E	10002118	1	2026000001609	1	23,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2026	26003328	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR PEAJE DEL SR.MATIAS DIAZ REMIREZ, SEGUN EL MEMORANDUM DE SECPLAC N° 589 DE FECHA 10/07/2026	E	10002125	1	2026000001703	1	12,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2026	26003334	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA	E	10002128	1	2026000000456	1	815,284	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2026	26003351	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR.TA.ELIZABETH ROJAS CAMACHO, SEGUN EL MEMORANDUM DE FINANZAS N°826 DE FECHA	E	10002132	1	2026000001714	1	19,980	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2026	26003357	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DESDE AEROPUERO- SANTIAGO-AERPOUERTO DEL SR.	E	10002133	1	2026000001738	1	55,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2026	26003360	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES A LA FUNCIONARIA DE SECPLAC, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA PARTICIPACION DE EL "SMART	E	10002136	1	2026000001764	1	47,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/07/2026	26003525	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CONCEPCION- DE IDA Y VUELTA PARA LOS FUNCIONARIOS SR. RODRIGO	D	26003525	1	2026000000487	1	0	1,298,490	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.007.001.001				2,576,637	3,665,657	
Total por Cuenta					215.22.08.007.001.001				2,576,637	3,665,657	-1,089,020
215.22.08.007.002.017 Pasajes Programas Sociales - Programa de la Mujer											
24/07/2026	26003350	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE GASTO DE MOVILIZACION DE LA SR.TA. FRANCESCA OLMOS URRUTIA, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO	D	26003350	1	2026000001712	1	0	84,600	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2026	26003350	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE GASTO DE MOVILIZACION DE LA SR.TA. FRANCESCA OLMOS URRUTIA, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO	E	10002131	1	2026000001712	1	84,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.08.007.002.017				84,600	84,600	
Total por Cuenta					215.22.08.007.002.017				84,600	84,600	0
215.22.08.007.002.027 Pasajes, Prog. Sociales-Entidad Patrocinante											

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/07/2026	26003443	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	D	26003443	1	202600001789	1	0	1,331,200	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos							215.22.09.002.007.001		7,731,200	7,731,200	
Total por Cuenta							215.22.09.002.007.001		7,731,200	7,731,200	0
215.22.09.002.008.001 Arriendo de Edificios - Oficinas Municipales											
02/07/2026	26002791	IVONNE XIMENA GALLEGUILLLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDODE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL	E	10001833	1	202600001499	1	8,163,999	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2026	26002818	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°388 DE FECHA 18.06.2026	E	10001874	1	202600001518	1	7,545,724	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2026	26002819	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	E	10001875	1	202600001514	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2026	26002897	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE JULIO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	E	10001880	1	202600001546	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2026	26003089	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE MAYO DEL 2026 AL 26 DE JUNIO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA DE	D	26003089	1	202600001611	1	0	2,380,000	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2026	26003111	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	D	26003111	1	202600001596	1	0	2,818,800	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2026	26003116	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1930 DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	D	26003116	1	202600001628	1	0	7,735,000	
Area Gestión :	001000000000										
13/07/2026	26003185	IVONNE XIMENA GALLEGUILLLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL SUBDEPTO. DE MEDIO	D	26003185	1	202600001670	1	0	2,721,333	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2026	26003089	LUIS CABRERA JOGLAR Y OTRO	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 27 DE MAYO DEL 2026 AL 26 DE JUNIO DEL 2026, DE GALPÓN DESTINADO A BODEGA DE	E	10001946	1	202600001611	1	2,380,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2026	26003111	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO DEL 2026 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COBIJA #2498 DE LA	E	10001947	1	202600001596	1	2,818,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2026	26003116	SOC. COMERCIAL MAXIMO LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1930 DONDE FUNCIONAN DIVERSOS PROGRAMAS DE LA	E	10001948	1	202600001628	1	7,735,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26003263	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26003263	1	202600000352	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26003185	IVONNE XIMENA GALLEGUILLLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL SUBDEPTO. DE MEDIO	E	10002004	1	202600001670	1	2,721,333	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2026	26003263	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	E	10002078	1	202600000352	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2026	26003331	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE FEBRERO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	D	26003331	1	202600001753	1	0	6,000,000	</

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2026	26003335	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE JUNIO DEL 2026. SOLICITADO	D	26003335	1	202600000366	1	0	10,932,880	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2026	26003335	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE JUNIO DEL 2026. SOLICITADO	E	10002129	1	202600000366	1	10,932,880	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.006.001.001				25,312,389	10,932,880	
Total por Cuenta					215.22.09.006.001.001				25,312,389	10,932,880	14,379,509
215.22.09.999.002.001 Arriendo Baños Químicos - Municipal											
07/07/2026	26002827	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO, INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE BAÑOS QUIMICOS Y OTROS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDA DE CALAMA.	E	10001878	1	202600000349	1	4,345,523	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2026	26003430	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO, INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE BAÑOS QUIMICOS Y OTROS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	26003430	1	202600001796	1	0	4,091,696	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.09.999.002.001				4,345,523	4,091,696	
Total por Cuenta					215.22.09.999.002.001				4,345,523	4,091,696	253,827
215.22.10.999.001.001 Otros											
11/07/2026	26003136	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, PARA PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS	D	26003136	1	202600000347	1	0	8,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2026	26003136	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, PARA PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS	D	26003136	3	202600000347	2	0	7,172,905	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26003136	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, PARA PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS	E	10001988	3	202600000347	2	7,172,905	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26003136	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, PARA PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS	E	10001988	1	202600000347	1	8,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.10.999.001.001				15,172,905	15,172,905	
Total por Cuenta					215.22.10.999.001.001				15,172,905	15,172,905	0
215.22.11.002.001.002 Cursos de Capacitacion - Municipal - Cursos Contratados con											
11/07/2026	26003137	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO "RENDICION DE CUENTAS EN EL SECTOR MUNICIPAL" ASISTEN LAS FUNCIONARIAS	D	26003137	1	202600000396	1	0	870,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/07/2026	26003138	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PATENTES MUNICIPALES Y PATENTE ALCOHOLES" ASISTEN LOS FUNCIONARIOS	D	26003138	1	202600000397	1	0	1,455,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26003137	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO "RENDICION DE CUENTAS EN EL SECTOR MUNICIPAL" ASISTEN LAS FUNCIONARIAS	E	10001993	1	202600000396	1	870,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26003138	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PATENTES MUNICIPALES Y PATENTE ALCOHOLES" ASISTEN LOS FUNCIONARIOS	E	10001994	1	202600000397	1	1,455,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.11.002.001.002				2,325,000	2,325,000	
Total por Cuenta					215.22.11.002.001.002				2,325,000	2,325,000	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.11.002.001.004 Cursos de Capacitacion - Otec - pago profesores y monitores											
06/07/2026	26003026	ROJAS ARAYA VERONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26003026	1	202600000638	1	0	97,184	
Area Gestión :	001000000000										
06/07/2026	26003026	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26003026	3	202600000638	2	0	145,776	
Area Gestión :	001000000000										
06/07/2026	26003026	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26003026	5	202600000638	3	0	279,404	
Area Gestión :	001000000000										
06/07/2026	26003026	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26003026	7	202600000638	4	0	267,256	
Area Gestión :	001000000000										
06/07/2026	26003026	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26003026	9	202600000638	5	0	279,404	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2026	26003026	ROJAS ARAYA VERONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001901	2	202600000638	1	97,184	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2026	26003026	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001901	5	202600000638	2	145,776	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2026	26003026	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001901	8	202600000638	3	279,404	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2026	26003026	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001901	11	202600000638	4	267,256	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2026	26003026	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	E	10001901	14	202600000638	5	279,404	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003238	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003238	5	202600000663	3	0	133,628	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003238	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003238	1	202600000663	1	0	279,404	
Area Gestión :	001000000000										
15/07/2026	26003238	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003238	3	202600000663	2	0	133,628	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2026	26003238	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002071	5	202600000663	2	133,628	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2026	26003238	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002071	8	202600000663	3	133,628	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2026	26003238	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10002071	2	202600000663	1	279,404	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.11.002.001.004				1,615,684	1,615,684	
Total por Cuenta					215.22.11.002.001.004				1,615,684	1,615,684	0
215.22.11.003.001.001 Servicios Informáticos											
10/07/2026	26003132	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234535 DEL MES DE	D	26003132	3	202600000343	2	0	21,150,508	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2026	26003132	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234535 DEL MES DE	D	26003132	1	202600000343	1	0	22,849,543	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/07/2026	26003183	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE MAYO DEL 2026, CUOTA N°30, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	D	26003183	1	202600000347	1	0	2,914,657	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26002829	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE ABRIL DEL 2025, CUOTA N°29, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	E	10001968	1	202600000312	1	3,145,340	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26003183	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE MAYO DEL 2026, CUOTA N°30, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	E	10002002	1	202600000347	1	2,914,657	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/07/2026	26003276	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS DE GESTION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234-535 MES DE	D	26003276	1	202600000354	1	0	20,084,300	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2026	26003132	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234535 DEL MES DE	E	10002067	3	202600000343	2	21,150,508	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2026	26003132	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234535 DEL MES DE	E	10002067	1	202600000343	1	22,849,543	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2026	26003276	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS DE GESTION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234-535 MES DE	E	10002094	1	202600000354	1	20,084,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2026	26003441	VICTORIA S.A	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO DE FUNCIONARIOS DE LA I.M.C. SEGÚN LO SOLICITADO	D	26003441	3	202600000380	2	0	2,159,306	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2026	26003441	VICTORIA S.A	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO DE FUNCIONARIOS DE LA I.M.C. SEGÚN LO SOLICITADO	D	26003441	5	202600000380	3	0	2,159,306	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2026	26003441	VICTORIA S.A	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO DE FUNCIONARIOS DE LA I.M.C. SEGÚN LO SOLICITADO	D	26003441	1	202600000380	1	0	2,159,306	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.11.003.001.001				70,144,348	73,476,926	
Total por Cuenta					215.22.11.003.001.001				70,144,348	73,476,926	-3,332,578
215.22.11.999.001.001 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- OTROS											
17/07/2026	26003257	EMPRESAS DE SERVICIOS DE INGENIERIA	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE L SERVICIO DE TASACIÓN DE TERRENO MUNICIPAL ESMERALDA #1814 V. CHICA, CALAMA. SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26003257	1	202600000357	1	0	119,000	
Area Gestión :	001000000000										
20/07/2026	26003286	ORSAN FACTORING S.A.	CORRESPONDE A SERVICIO DE EVALUCAION PSICOLOGICA PARA POSTULAR AL CARGO DE DIRECTOR (A) EJECUTIVO (A) CORPORACION	D	26003286	1	202600000360	1	0	1,620,000	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2026	26003257	EMPRESAS DE SERVICIOS DE INGENIERIA	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE L SERVICIO DE TASACIÓN DE TERRENO MUNICIPAL ESMERALDA #1814 V. CHICA, CALAMA. SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10002073	1	202600000357	1	119,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2026	26003286	ORSAN FACTORING S.A.	CORRESPONDE A SERVICIO DE EVALUCAION PSICOLOGICA PARA POSTULAR AL CARGO DE DIRECTOR (A) EJECUTIVO (A) CORPORACION	E	10002099	1	202600000360	1	1,620,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.22.11.999.001.001				1,739,000	1,739,000	
Total por Cuenta					215.22.11.999.001.001				1,739,000	1,739,000	0
215.22.12.002.001.001 Gastos Menores											
03/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR. ALBERTO VASQUEZ ALBORNOZ, SEGUN EL DP 1971 DE FECHA 11/05/2026(SE EXCEDE \$180)	T	908	3	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2026	26000000	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR. ALBERTO VASQUEZ ALBORNOZ, SEGUN EL DP 1971 DE FECHA 11/05/2026(SE EXCEDE \$180)	T	908	2	202600001580	1	0	500,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL	T	1006	3		0	0	233,300	0
Area Gestión :	001000000000		SR.ARTURA BRUNA VILLANUEVA, SEGUN EL DP 3394 DE FECHA 19/07/2025								
23/07/2026	26000000	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL	T	1006	2	202600001752	1	0	233,300	
Area Gestión :	001000000000		SR.ARTURA BRUNA VILLANUEVA, SEGUN EL DP 3394 DE FECHA 19/07/2025								
Total de Movimientos					215.22.12.002.001.001				733,300	733,300	
Total por Cuenta					215.22.12.002.001.001				733,300	733,300	0
215.24.01.002.001.001 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N°											
02/07/2026	26002953	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	D	26002953	1	202600001573	1	0	1,337,460	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES								
03/07/2026	26002953	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	E	10001852	1	202600001573	1	1,337,460	0	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES								
Total de Movimientos					215.24.01.002.001.001				1,337,460	1,337,460	
Total por Cuenta					215.24.01.002.001.001				1,337,460	1,337,460	0
215.24.01.002.001.002 EDUCACION -SUBVENCIONES-											
07/07/2026	26003038	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE 3ERA REMESA DE LA	D	26003038	1	202600000007	1	0	489,830,308	
Area Gestión :	002000000000		SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION								
08/07/2026	26003038	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE 3ERA REMESA DE LA	E	10001911	1	202600000007	1	489,830,308	0	
Area Gestión :	002000000000		SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION								
Total de Movimientos					215.24.01.002.001.002				489,830,308	489,830,308	
Total por Cuenta					215.24.01.002.001.002				489,830,308	489,830,308	0
215.24.01.003.001.001 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N° 1,3,0											
02/07/2026	26002955	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA.	D	26002955	1	202600001575	1	0	11,858,812	
Area Gestión :	001000000000		CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO								
03/07/2026	26002996	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	D	26002996	1	202600001585	1	0	466,573,358	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE								
03/07/2026	26002955	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA.	E	10001853	1	202600001575	1	11,858,812	0	
Area Gestión :	001000000000		CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO								
06/07/2026	26002996	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	E	10001860	1	202600001585	1	466,573,358	0	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE								
28/07/2026	26003432	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	D	26003432	1	202600001799	1	0	1,813,365,333	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE								
28/07/2026	26003434	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	D	26003434	1	202600001801	1	0	12,634,602	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE								
30/07/2026	26003432	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	E	10002156	1	202600001799	1	1,813,365,333	0	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE								
30/07/2026	26003434	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE	E	10002157	1	202600001801	1	12,634,602	0	
Area Gestión :	001000000000		DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.24.01.003.001.001				2,304,432,105	2,304,432,105	
Total por Cuenta					215.24.01.003.001.001				2,304,432,105	2,304,432,105	0
215.24.01.003.001.002 SALUD -SUBVENCIONES-											
07/07/2026	26003038	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE 3ERA REMESA DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION	D	26003038	3	202600000007	2	0	106,596,458	
Area Gestión :	002000000000										
08/07/2026	26003038	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE 3ERA REMESA DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA CORPORACION	E	10001911	3	202600000007	2	106,596,458	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.003.001.002				106,596,458	106,596,458	
Total por Cuenta					215.24.01.003.001.002				106,596,458	106,596,458	0
215.24.01.004.014.001 Union Comunal de JJ.VV. El Loa											
15/07/2026	26003226	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS EL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°1056 DE FECHA 11.05.2026 Y	D	26003226	1	202600001704	1	0	32,354,000	
Area Gestión :	002000000000										
22/07/2026	26003226	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS EL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°1056 DE FECHA 11.05.2026 Y	E	10002081	1	202600001704	1	32,354,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.004.014.001				32,354,000	32,354,000	
Total por Cuenta					215.24.01.004.014.001				32,354,000	32,354,000	0
215.24.01.004.086.001 JUNTA DE VECINOS CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO											
14/07/2026	26003217	JJ.VV. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003217	1	202600001700	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
22/07/2026	26003217	JJ.VV. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002080	1	202600001700	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.004.086.001				10,000,000	10,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.004.086.001				10,000,000	10,000,000	0
215.24.01.004.111.001 J.J.V.V. INES DE SUAREZ											
27/07/2026	26003396	J.J.V.V. INES DE SUAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 Y N°123 Y DECRETO	D	26003396	1	202600001776	1	0	5,172,000	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.004.111.001				0	5,172,000	
Total por Cuenta					215.24.01.004.111.001				0	5,172,000	-5,172,000
215.24.01.004.149.001 JJ.VV. Villa Los Copihues											
17/07/2026	26003251	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS COPIHUES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003251	1	202600001713	1	0	8,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
22/07/2026	26003251	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS COPIHUES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002087	1	202600001713	1	8,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.24.01.004.149.001				8,000,000	8,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.004.149.001				8,000,000	8,000,000	0
215.24.01.004.151.001JJ.VV. Forjadores del Desierto											
22/07/2026	26003325	JUNTA DE VECINOS FORJADORES DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 - N°123 Y DECRETO	D	26003325	1	202600001749	1	0	3,300,000	
Area Gestión :		002000000000									
24/07/2026	26003325	JUNTA DE VECINOS FORJADORES DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 - N°123 Y DECRETO	E	10002109	1	202600001749	1	3,300,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.004.151.001				3,300,000	3,300,000	
Total por Cuenta					215.24.01.004.151.001				3,300,000	3,300,000	0
215.24.01.006.001.001Cruz Roja Chilena, El Loa											
01/07/2026	26002947	CRUZ ROJA CHILENA EL LOA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421/2025 Y DECRETO GENERAL	D	26002947	1	202600001560	1	0	15,000,000	
Area Gestión :		002000000000									
09/07/2026	26002947	CRUZ ROJA CHILENA EL LOA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421/2025 Y DECRETO GENERAL	E	10001921	1	202600001560	1	15,000,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.006.001.001				15,000,000	15,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.006.001.001				15,000,000	15,000,000	0
215.24.01.006.026.001Org. Social, Cultural y Deptiva. con el corazón y las manos											
27/07/2026	26003394	ORGANIZACION SOCIAL CULTURAL Y	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003394	1	202600001773	1	0	6,000,000	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.006.026.001				0	6,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.006.026.001				0	6,000,000	-6,000,000
215.24.01.007.002.001Prog. Sociales-Asistencia Social											
01/07/2026	26002932	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°562 DE FECHA 23.06.2026.	D	26002932	1	202600001565	1	0	600,000	
Area Gestión :		004000000000									
01/07/2026	26002933	JACQUELINE INES ALFARO RIVERA	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°554 DE FECHA 12.06.2026.	D	26002933	1	202600001566	1	0	800,000	
Area Gestión :		004000000000									
07/07/2026	26002789	VICTOR CORDOVA QUERO	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°525 DE FECHA 02.06.2026.	E	10001871	1	202600001505	1	500,000	0	
Area Gestión :		004000000000									
07/07/2026	26002790	MARIELA L. OLIDEN LATTUS	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°515 DE FECHA 02.06.2026.	E	10001872	1	202600001504	1	500,000	0	
Area Gestión :		004000000000									
07/07/2026	26002825	SOCIEDAD COMERCIAL PROMEDICAL	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES PARA NIÑOS Y ADULTOS, PARA ENTREGA EN BENEFICIO A DIFERENTES CASOS	E	10001876	1	202600000319	1	1,381,471	0	
Area Gestión :		004000000000									
08/07/2026	26003086	EVELYN ASTORGA CORTES	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°572 DE FECHA 25.06.2026.	D	26003086	1	202600001615	1	0	120,000	
Area Gestión :		004000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2026	26003087	JUANA CONTRERAS LOPEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°579 DE FECHA 25.06.2026.	D	26003087	1	202600001613	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/07/2026	26003088	CASTRO ALFARO XIMENA ANDREA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°580 DE FECHA 25.06.2026.	D	26003088	1	202600001612	1	0	350,000	
Area Gestión :	004000000000										
13/07/2026	26003186	RUBIO ALTAMIRANO GEORGINA LUCIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°561 DE FECHA 12.06.2026.	D	26003186	1	202600001671	1	0	40,000	
Area Gestión :	004000000000										
14/07/2026	26003086	EVELYN ASTORGA CORTES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°572 DE FECHA 25.06.2026.	E	10001943	1	202600001615	1	120,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
14/07/2026	26003087	JUANA CONTRERAS LOPEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°579 DE FECHA 25.06.2026.	E	10001944	1	202600001613	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
14/07/2026	26003088	CASTRO ALFARO XIMENA ANDREA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°580 DE FECHA 25.06.2026.	E	10001945	1	202600001612	1	350,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/07/2026	26002932	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°562 DE FECHA 23.06.2026.	E	10001975	1	202600001565	1	600,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/07/2026	26002933	JACQUELINE INES ALFARO RIVERA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°554 DE FECHA 12.06.2026.	E	10001976	1	202600001566	1	800,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/07/2026	26003186	RUBIO ALTAMIRANO GEORGINA LUCIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°561 DE FECHA 12.06.2026.	E	10002005	1	202600001671	1	40,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/07/2026	26003452	VIVIANA ANGELICA CHAVEZ CORDERO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°618 DE FECHA 09.07.2026.	D	26003452	1	202600001808	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/07/2026	26003453	MERY PASTEN JAIME NEMESIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°613 DE FECHA 07.07.2026.	D	26003453	1	202600001809	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/07/2026	26003454	TIARE FERNANDA MARAMBIO RIVERA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°602 DE FECHA 02.07.2026.	D	26003454	1	202600001810	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/07/2026	26003455	LUIS RODRIGUEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°598 DE FECHA 30.06.2026.	D	26003455	1	202600001811	1	0	220,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/07/2026	26003456	ILONA BELEN PUCA COLAMAR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°597 DE FECHA 30.06.2026.	D	26003456	1	202600001812	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/07/2026	26003457	ELIZABETH MARGARITA GODOY GODOY	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°593 DE FECHA 30.06.2026.	D	26003457	1	202600001813	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/07/2026	26003458	SILVIA DEL CARMEN MUÑOZ BAUTISTA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°537 DE FECHA 11.06.2026.	D	26003458	1	202600001814	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/07/2026	26003459	KAREN RUIZ CORTES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°634 DE FECHA 18.06.2026.	D	26003459	1	202600001815	1	0	1,200,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/07/2026	26003460	JONATHAN ALEJANDRON CASTRO PÉREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°538 DE FECHA 08.06.2026.	D	26003460	1	202600001807	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/07/2026	26003461	HÉCTOR ERICK PEZOA ARAYA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°632 DE FECHA 10.07.2026.	D	26003461	1	202600001823	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/07/2026	26003462	EDWIN CARRAZANA ACEVEDO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°633 DE FECHA 10.07.2026.	D	26003462	1	202600001824	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/07/2026	26003463	KAREN GLADYS MOSCOSO TORRES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°578 DE FECHA 08.07.2026.	D	26003463	1	202600001825	1	0	400,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/07/2026	26003489	ELIAS TRANGULADO VILLAGRAN	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°659 DE FECHA 13.07.2026.	D	26003489	1	202600001826	1	0	350,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/07/2026	26003490	SANDRA CHOQUE CHOQUETECLLA	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°650 DE FECHA 20.07.2026.	D	26003490	1	202600001827	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/07/2026	26003491	LIDIA INGRID PLAZA MORALES	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°644 DE FECHA 13.07.2026.	D	26003491	1	202600001828	1	0	350,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/07/2026	26003492	GRACIELA GONZALEZ OPAZO	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°637 DE FECHA 14.07.2026.	D	26003492	1	202600001829	1	0	180,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/07/2026	26003493	MUÑOZ CORIA LUCY	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°625 DE FECHA 09.07.2026.	D	26003493	1	202600001830	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/07/2026	26003494	MARCELA NEVENKA PLAZA YÁÑEZ	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°592 DE FECHA 30.06.2026.	D	26003494	1	202600001831	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
30/07/2026	26003452	VIVIANA ANGELICA CHAVEZ CORDERO	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°618 DE FECHA 09.07.2026.	E	10002159	1	202600001808	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/07/2026	26003461	HÉCTOR ERICK PEZOA ARAYA	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°632 DE FECHA 10.07.2026.	E	10002160	1	202600001823	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/07/2026	26003462	EDWIN CARRAZANA ACEVEDO	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°633 DE FECHA 10.07.2026.	E	10002161	1	202600001824	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/07/2026	26003463	KAREN GLADYS MOSCOSO TORRES	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°578 DE FECHA 08.07.2026.	E	10002162	1	202600001825	1	400,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.007.002.001				5,741,471	8,210,000	
Total por Cuenta					215.24.01.007.002.001				5,741,471	8,210,000	-2,468,529
215.24.01.007.002.051 Transf. Corrientes- Progr. Atención Inicial de las Violencia											
01/07/2026	26002903	I.M.C. ADM. DE FDO. CIVIF APOORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APOORTE MUNICIPAL AÑO 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA - APOORTE	E	10001824	1	202600001552	1	116,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.007.002.051				116,000,000	0	
Total por Cuenta					215.24.01.007.002.051				116,000,000	0	116,000,000
215.24.01.999.003.017 Banda Real Impacto											
27/07/2026	26003352	GRUPO MUSICAL REAL IMPACTO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003352	1	202600001762	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.017				0	1,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.017				0	1,000,000	-1,000,000
215.24.01.999.003.020 Central de Caporales Bailes Religiosos											
27/07/2026	26003353	CENTRAL DE CAPORALES DE BAILES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003353	1	202600001766	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.020				0	4,000,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.020				0	4,000,000	-4,000,000
215.24.01.999.003.027		Club Social Deport. Empuba									
27/07/2026	26003405	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EMPUBA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003405	1	202600001779	1	0	2,000,000	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.027				0	2,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.027				0	2,000,000	-2,000,000
215.24.01.999.003.069		Asociacion de Diabeticos de Chile									
27/07/2026	26003391	ASOCIACION DIABETICOS DE CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003391	1	202600001759	1	0	1,365,000	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.069				0	1,365,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.069				0	1,365,000	-1,365,000
215.24.01.999.003.075		Conj. Folk. Infantil Semillitas de Chile									
06/07/2026	26003014	ACADEMIA FOLCLORE INF. SEMILLITAS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003014	1	202600001588	1	0	5,000,000	
Area Gestión :		002000000000									
10/07/2026	26003014	ACADEMIA FOLCLORE INF. SEMILLITAS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001930	1	202600001588	1	5,000,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.075				5,000,000	5,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.075				5,000,000	5,000,000	0
215.24.01.999.003.076		Agrupacion de Padres y Amigos de Niños Autista El Loa									
01/07/2026	26002798	AGRUP. PADRES Y AMIGOS NIÑOS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001821	1	202600001512	1	10,000,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.076				10,000,000	0	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.076				10,000,000	0	10,000,000
215.24.01.999.003.095		Centro de madres Esmeralda									
17/07/2026	26003247	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003247	1	202600001710	1	0	2,200,000	
Area Gestión :		002000000000									
22/07/2026	26003247	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002083	1	202600001710	1	2,200,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.095				2,200,000	2,200,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.095				2,200,000	2,200,000	0
215.24.01.999.003.148		Club Atletico Real Alemania de Calama									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/07/2026	26003392	CLUB ATLETICO REAL ALEMANIA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003392	1	202600001760	1	0	1,700,000	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.148				0	1,700,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.148				0	1,700,000	-1,700,000
215.24.01.999.003.218		Agrupacion de Hijos y Amigos de Chuquicamata Camino al patri									
17/07/2026	26003248	AGR. DE HIJOS Y AMIGOS DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003248	1	202600001709	1	0	2,000,000	
Area Gestión :		002000000000									
22/07/2026	26003248	AGR. DE HIJOS Y AMIGOS DE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002084	1	202600001709	1	2,000,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.218				2,000,000	2,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.218				2,000,000	2,000,000	0
215.24.01.999.003.241		Club Adulto Mayor Renacer del Desierto									
27/07/2026	26003395	CLUB ADULTO MAYOR RENACER DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003395	1	202600001774	1	0	4,400,000	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.241				0	4,400,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.241				0	4,400,000	-4,400,000
215.24.01.999.003.334		Club Deportivo Union Paleros									
27/07/2026	26003393	CLUB DEPORTIVO UNION PALEROS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003393	1	202600001761	1	0	2,000,000	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.334				0	2,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.334				0	2,000,000	-2,000,000
215.24.01.999.003.362		Club Adulto Mayor Renacer Contigo									
01/07/2026	26002800	CLUB ADULTO MAYOR RENACER CONTIGO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001823	1	202600001511	1	2,812,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.362				2,812,000	0	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.362				2,812,000	0	2,812,000
215.24.01.999.003.370		Club Deportivo Unión Ovalle									
17/07/2026	26003246	CLUB DEPORTIVO UNIÓN OVALLE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003246	1	202600001711	1	0	2,000,000	
Area Gestión :		002000000000									
22/07/2026	26003246	CLUB DEPORTIVO UNIÓN OVALLE	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002082	1	202600001711	1	2,000,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.370				2,000,000	2,000,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.370				2,000,000	2,000,000	0
215.24.01.999.003.397		Club Deportivo Eléctricos Mina									
27/07/2026	26003390	CLUB DEPORTIVO ELÉCTRICOS MINA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003390	1	202600001758	1	0	1,000,000	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.397				0	1,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.397				0	1,000,000	-1,000,000
215.24.01.999.003.409		FUNDACIÓN RED DE CONEXIÓN SOCIAL									
17/07/2026	26003255	FUNDACION RED DE CONEXION SOCIAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003255	1	202600001720	1	0	10,000,000	
Area Gestión :		002000000000									
22/07/2026	26003255	FUNDACION RED DE CONEXION SOCIAL	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002088	1	202600001720	1	10,000,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.409				10,000,000	10,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.409				10,000,000	10,000,000	0
215.24.01.999.003.413		Club Adulto Mayor Villa Chuqui									
27/07/2026	26003404	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CHUQUI	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003404	1	202600001777	1	0	3,040,000	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.413				0	3,040,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.413				0	3,040,000	-3,040,000
215.24.01.999.003.454		C.S. Cultural y Deportivo Aeródromo El Loa									
17/07/2026	26003249	CLUB SOCIAL, CULT. Y DEPORTIVO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003249	1	202600001708	1	0	1,368,000	
Area Gestión :		002000000000									
22/07/2026	26003249	CLUB SOCIAL, CULT. Y DEPORTIVO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10002085	1	202600001708	1	1,368,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.454				1,368,000	1,368,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.454				1,368,000	1,368,000	0
215.24.01.999.003.460		Club de Adulto Mayor Manualidades El Esfuerzo									
01/07/2026	26002799	CLUB DE ADULTO MAYOR MANUALIDADES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001822	1	202600001510	1	1,700,000	0	
Area Gestión :		002000000000									
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.460				1,700,000	0	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.460				1,700,000	0	1,700,000
215.24.01.999.003.461		Comité Nor Oriente Villa Ascotán									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/07/2026	26003158	COMITE NOR ORIENTE VILLA ASCOTAN	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26003158	1	202600001666	1	0	3,800,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/07/2026	26003158	COMITE NOR ORIENTE VILLA ASCOTAN	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001966	1	202600001666	1	3,800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.461				3,800,000	3,800,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.461				3,800,000	3,800,000	0
215.24.01.999.003.465 Club Deportes Las Vegas											
01/07/2026	26002948	CLUB DEPORTES LAS VEGAS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	D	26002948	1	202600001564	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
09/07/2026	26002948	CLUB DEPORTES LAS VEGAS	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO	E	10001922	1	202600001564	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.465				1,000,000	1,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.465				1,000,000	1,000,000	0
215.24.01.999.003.467 Club Deportivo Indap											
17/07/2026	26003250	CLUB DEPORTIVO INDAP CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	D	26003250	1	202600001707	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
22/07/2026	26003250	CLUB DEPORTIVO INDAP CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	E	10002086	1	202600001707	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.003.467				1,000,000	1,000,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.003.467				1,000,000	1,000,000	0
215.24.01.999.005.001 Corporación Municipal de Deportes y Recreación Calama											
09/07/2026	26003108	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	D	26003108	1	202600000008	1	0	668,550,000	
Area Gestión :	005000000000										
13/07/2026	26003108	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N°421 DEL 10.12.2025 Y DECRETO	E	10001941	1	202600000008	1	668,550,000	0	
Area Gestión :	005000000000										
Total de Movimientos					215.24.01.999.005.001				668,550,000	668,550,000	
Total por Cuenta					215.24.01.999.005.001				668,550,000	668,550,000	0
215.24.03.002.001.001 Multa Ley de Alcoholes											
07/07/2026	26003078	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SENTENCIA EJECUTORIADAS POR	D	26003078	0	202600001625	1	0	1,957,153	
Area Gestión :	001000000000										
07/07/2026	26003078	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SENTENCIA EJECUTORIADAS POR	E	10001907	1	202600001625	1	1,957,153	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.24.03.002.001.001				1,957,153	1,957,153	
Total por Cuenta					215.24.03.002.001.001				1,957,153	1,957,153	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre		Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.03.090.001.001 Aporte Año Vigente F.C.M.												
07/07/2026	26003077	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	26003077	0	202600001624	1	0	126,841,033	
Area Gestión :	0010000000000											
07/07/2026	26003077	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	10001906	1	202600001624	1	126,841,033	0	
Area Gestión :	0010000000000											
Total de Movimientos						215.24.03.090.001.001				126,841,033	126,841,033	
Total por Cuenta						215.24.03.090.001.001				126,841,033	126,841,033	0
215.24.03.092.002.001 Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG												
07/07/2026	26003079	TESORERIA	GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA,	D	26003079	0	202600001626	1	0	2,694,730	
Area Gestión :	0010000000000											
07/07/2026	26003079	TESORERIA	GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 50%, DE MULTAS TAG, RECAUDADOS POR LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA,	E	10001908	1	202600001626	1	2,694,730	0	
Area Gestión :	0010000000000											
Total de Movimientos						215.24.03.092.002.001				2,694,730	2,694,730	
Total por Cuenta						215.24.03.092.002.001				2,694,730	2,694,730	0
215.24.03.100.001.001 A Otras Municipalidades												
13/07/2026	26003190	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA		CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26003190	1	202600001673	1	0	107,259	
Area Gestión :	0010000000000											
13/07/2026	26003191	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA		CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26003191	1	202600001675	1	0	71,506	
Area Gestión :	0010000000000											
13/07/2026	26003192	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 EN	D	26003192	1	202600001676	1	0	786,566	
Area Gestión :	0010000000000											
13/07/2026	26003193	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA		CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26003193	1	202600001677	1	0	107,259	
Area Gestión :	0010000000000											
13/07/2026	26003194	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO		CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26003194	1	202600001678	1	0	35,753	
Area Gestión :	0010000000000											
13/07/2026	26003195	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL		CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26003195	1	202600001679	1	0	35,753	
Area Gestión :	0010000000000											
13/07/2026	26003196	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 EN	D	26003196	1	202600001680	1	0	35,753	
Area Gestión :	0010000000000											
13/07/2026	26003197	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 EN	D	26003197	1	202600001681	1	0	71,506	
Area Gestión :	0010000000000											
13/07/2026	26003198	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLORES		CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26003198	1	202600001682	1	0	35,753	
Area Gestión :	0010000000000											
13/07/2026	26003199	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN		CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26003199	1	202600001683	1	0	71,506	
Area Gestión :	0010000000000											
13/07/2026	26003200	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA		CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26003200	1	202600001684	1	0	35,753	
Area Gestión :	0010000000000											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/07/2026	26003201	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 EN	D	26003201	1	202600001685	1	0	143,012	
Area Gestión :	001000000000										
13/07/2026	26003202	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 EN	D	26003202	1	202600001686	1	0	71,506	
Area Gestión :	001000000000										
13/07/2026	26003203	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 EN	D	26003203	1	202600001687	1	0	35,753	
Area Gestión :	001000000000										
13/07/2026	26003204	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26003204	1	202600001688	1	0	35,753	
Area Gestión :	001000000000										
13/07/2026	26003205	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 EN	D	26003205	1	202600001689	1	0	393,283	
Area Gestión :	001000000000										
13/07/2026	26003206	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26003206	1	202600001690	1	0	35,753	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2026	26003190	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10002048	1	202600001673	1	107,259	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2026	26003191	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10002049	1	202600001675	1	71,506	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2026	26003192	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 EN	E	10002050	1	202600001676	1	786,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2026	26003193	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10002051	1	202600001677	1	107,259	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2026	26003194	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10002052	1	202600001678	1	35,753	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2026	26003195	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10002053	1	202600001679	1	35,753	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2026	26003206	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10002054	1	202600001690	1	35,753	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2026	26003196	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 EN	E	10002055	1	202600001680	1	35,753	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2026	26003197	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 EN	E	10002056	1	202600001681	1	71,506	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2026	26003198	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10002057	1	202600001682	1	35,753	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2026	26003199	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10002058	1	202600001683	1	71,506	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2026	26003200	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10002059	1	202600001684	1	35,753	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2026	26003201	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 EN	E	10002060	1	202600001685	1	143,012	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2026	26003202	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 EN	E	10002061	1	202600001686	1	71,506	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2026	26003203	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 EN	E	10002062	1	202600001687	1	35,753	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/07/2026	26003204	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	E	10002063	1	202600001688	1	35,753	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/07/2026	26003205	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 EN	E	10002064	1	202600001689	1	393,283	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.24.03.100.001.001				2,109,427	2,109,427	
Total por Cuenta					215.24.03.100.001.001				2,109,427	2,109,427	0
215.26.01.001.001.001 Devoluciones											
02/07/2026	26002901	I.M.C. ADM. FDO. PREVIENE - MUNICIPAL	CORRESPONDE A TRASPASO DE REGULARIZACIÓN POR EL PAGO DE MOVILIZACIÓN , YA QUE POR ERROR DEL SISTEMA CONTABLE, SE LE PAGO UN REEMBOLSO	E	10001831	1	202600001550	1	40,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/07/2026	26003015	GEMINIS SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR EXCESO DE COBRO EN PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTA DE BUSES ELÉCTRICOS DE LA EMPRESA GEMINIS S.A.	D	26003015	1	202600001590	1	0	52,417	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2026	26003085	FAST RENT ANTOFAGASTA SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE PLACA PATENTE RKTk-82-1 EL CUAL SE PAGO POR CAJA	D	26003085	1	202600001616	1	0	84,715	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2026	26002811	DAVID COO AQUEVEQUE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID COO QUEVEQUE DUEÑO DE LA	E	10001912	1	202600001500	1	160,335	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2026	26002812	PATRICIA ROJAS CHIANG	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA PATRICIA ROJAS CHIANG DUEÑA DE LA	E	10001913	1	202600001501	1	40,854	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2026	26002813	ARDILES DIAZ JUAN EDUARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN ARDILES DÍAZ DUEÑO DE LA	E	10001914	1	202600001502	1	106,562	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2026	26002814	MIRIAN PASTENES AVALOS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MIRIAM PASTENES AVALOS DUEÑA DE LA	E	10001915	1	202600001503	1	40,854	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/07/2026	26002823	ESTER CENZANO CARPANCHAY	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR EXCESO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN POR ERROR DE DIGITACIÓN Y QUE AFECTA AL AÑO DE FABRICACIÓN	E	10001916	1	202600001520	1	70,910	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2026	26002909	ANGEL VEINTEMILLAS QUIROGA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ANGEL VEINTEMILLAS QUIROGA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10001924	1	202600001554	1	43,765	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/07/2026	26003163	MORALES POL ARNOLDO JESUS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR ARNOLDO MORALES POL DUEÑO DE LA	D	26003163	1	202600001640	1	0	180,762	
Area Gestión :	001000000000										
13/07/2026	26003164	VISENTE CHURA CRUZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR VISENTE CHURA CRUZ DUEÑO DE LA	D	26003164	1	202600001638	1	0	41,951	
Area Gestión :	001000000000										
13/07/2026	26003165	MAMANI ALVAREZ TEODORO M.	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR TEODORO MAMANI ÁLVAREZ DUEÑO DE LA	D	26003165	1	202600001637	1	0	36,608	
Area Gestión :	001000000000										
13/07/2026	26003166	DANIEL PIMENTEL BUGUEÑO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL PIMENTEL BUGUEÑO DUEÑO DE LA	D	26003166	1	202600001636	1	0	150,979	
Area Gestión :	001000000000										
13/07/2026	26003167	TORRES VILLEGAS MARTA ISABEL	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARTA TORRES VILLEGAS DUEÑA DE LA	D	26003167	1	202600001635	1	0	233,766	
Area Gestión :	001000000000										
13/07/2026	26003187	GRECO WLADIMIR DIAZ IBACACHE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GRECO WLADIMIR DIAZ IBACACHE, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26003187	1	202600001691	1	0	75,231	
Area Gestión :	001000000000										
13/07/2026	26002824	ARTURO ALEJANDRO ESPINOSA ROBLES	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR EXCESO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LOS PERIODOS 2024-2025 DEL VEHÍCULO PLACA PATENTE RRJH-34-8	E	10001933	1	202600001521	1	155,357	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/07/2026	26003015	GEMINIS SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR EXCESO DE COBRO EN PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTA DE BUSES ELÉCTRICOS DE LA EMPRESA GEMINIS S.A.	E	10001934	1	202600001590	1	52,417	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2026	26003163	MORALES POL ARNOLDO JESUS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR ARNOLDO MORALES POL DUEÑO DE LA	E	10001996	1	202600001640	1	180,762	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26003165	MAMANI ALVAREZ TEODORO M.	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR TEODORO MAMANI ÁLVAREZ DUEÑO DE LA	E	10001997	1	202600001637	1	36,608	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26003166	DANIEL PIMENTEL BUGUEÑO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL PIMENTEL BUGUEÑO DUEÑO DE LA	E	10001998	1	202600001636	1	150,979	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26003167	TORRES VILLEGAS MARTA ISABEL	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARTA TORRES VILLEGAS DUEÑA DE LA	E	10001999	1	202600001635	1	233,766	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26003187	GRECO WLADIMIR DIAZ IBACACHE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GRECO WLADIMIR DIAZ IBACACHE, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10002006	1	202600001691	1	75,231	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/07/2026	26003274	VASQUEZ VASQUEZ MANUEL ENRIQUE	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN PERIODO 2025 DE LA PLACA PATENTE KWTH-48-1 EL CUAL SE	D	26003274	1	202600001724	1	0	84,715	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2026	26003085	FAST RENT ANTOFAGASTA SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE PLACA PATENTE RKTk-82-1 EL CUAL SE PAGO POR CAJA	E	10002066	1	202600001616	1	84,715	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2026	26003327	ADOLFO JUAN GALLEGUILLOS CHOQUE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR IMPORTE PAGADO EN DERECHOS VARIOS DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR ADOLFO JUAN GALLEGUILLOS CHOQUE, QUIEN	D	26003327	1	202600001641	1	0	10,726	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2026	26003332	JORGE GARAY GALLARDO	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE PLACA PATENTE PTLp-72-3 EL CUAL SE PAGO POR CAJA Y A	D	26003332	1	202600001754	1	0	84,715	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2026	26003274	VASQUEZ VASQUEZ MANUEL ENRIQUE	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN PERIODO 2025 DE LA PLACA PATENTE KWTH-48-1 EL CUAL SE	E	10002093	1	202600001724	1	84,715	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/07/2026	26002675	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN, ACOGIDA A LA MODALIDAD DE FONDOS A TERCERO, LO SOLICITADO EN	E	10002115	1	202600001431	1	650,883	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2026	26003327	ADOLFO JUAN GALLEGUILLOS CHOQUE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR IMPORTE PAGADO EN DERECHOS VARIOS DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR ADOLFO JUAN GALLEGUILLOS CHOQUE, QUIEN	E	10002116	1	202600001641	1	10,726	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2026	26003332	JORGE GARAY GALLARDO	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE PLACA PATENTE PTLp-72-3 EL CUAL SE PAGO POR CAJA Y A	E	10002117	1	202600001754	1	84,715	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/07/2026	26003164	VISENTE CHURA CRUZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR VISENTE CHURA CRUZ DUEÑO DE LA	E	10002158	1	202600001638	1	41,951	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.26.01.001.001.001				2,346,105	1,036,585	
Total por Cuenta					215.26.01.001.001.001				2,346,105	1,036,585	1,309,520

215.29.04.001.001.001		Mobiliario y Otros - Municipal - Muebles									
11/07/2026	26003128	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A COMPRA DE ESTUFA A GAS, SEGÚN	D	26003128	1	202600000448	1	0	178,500	
Area Gestión :		001000000000	MEMORÁNDUM N°04 DE FECHA 09.06.2026 SECPLAC								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2026	26003128	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	CORRESPONDE A COMPRA DE ESTUFA A GAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°04 DE FECHA 09.06.2026 SECPLAC	E	10001987	1	202600000448	1	178,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2026	26003429	COMERCIALIZADORA OYRI LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CALEFACCIÓN A GAS PARA LAS OFICINAS DE SECPLAC, SEGÚN MEMORÁNDUM N°527 DE FECHA	D	26003429	1	202600000477	1	0	478,751	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.29.04.001.001.001				178,500	657,251	
Total por Cuenta					215.29.04.001.001.001				178,500	657,251	-478,751
215.29.04.001.001.006 Mobiliario y Otros -FONDOS FIGEM											
20/07/2026	26003287	BANCO INTERNACIONAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 70 SILLAS ERGONOMÉTRICAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°155 DE FECHA 07.05.2026.	D	26003287	1	202600000422	1	0	7,837,344	
Area Gestión :	001000000000										
23/07/2026	26003287	BANCO INTERNACIONAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 70 SILLAS ERGONOMÉTRICAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°155 DE FECHA 07.05.2026.	E	47000013	1	202600000422	1	7,837,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.29.04.001.001.006				7,837,344	7,837,344	
Total por Cuenta					215.29.04.001.001.006				7,837,344	7,837,344	0
215.29.05.002.001.001 Maquinarias y Eq.para la Producción											
02/07/2026	26002969	PROVEIN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA REGLA VIBRADORA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°077 DEL SEÑOR ALCALDE DE LA	D	26002969	1	202600000370	1	0	772,310	
Area Gestión :	001000000000										
03/07/2026	26002980	S&G ECOMMERCE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN GENERADOR INSONORIZADO DIESEL SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°319 DEL DIRECTOR DE MEDIO	D	26002980	1	202600000373	1	0	4,090,030	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26003261	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GRABACION DE AUDIO, NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SECPLAC, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26003261	1	202600000418	1	0	299,880	
Area Gestión :	001000000000										
17/07/2026	26002969	PROVEIN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA REGLA VIBRADORA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°077 DEL SEÑOR ALCALDE DE LA	E	10001977	1	202600000370	1	772,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/07/2026	26002980	S&G ECOMMERCE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN GENERADOR INSONORIZADO DIESEL SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°319 DEL DIRECTOR DE MEDIO	E	10002014	1	202600000373	1	4,090,030	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/07/2026	26003261	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GRABACION DE AUDIO, NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SECPLAC, SEGÚN MEMORÁNDUM	E	10002077	1	202600000418	1	299,880	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.29.05.002.001.001				5,162,220	5,162,220	
Total por Cuenta					215.29.05.002.001.001				5,162,220	5,162,220	0
215.29.05.999.002.004 Maquinas y Equipos - otros -Estadio Munic. Z.D.D.-											
20/07/2026	26003269	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA DESMALEZADORA ORILLADORA DE PASTO,	D	26003269	1	202600000326	1	0	599,222	
Area Gestión :	001000000000		CORTADORA PASTO A GASOLINA Y ESPARCIDOR DE								
20/07/2026	26003269	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA DESMALEZADORA ORILLADORA DE PASTO,	D	26003269	3	202600000326	2	0	844,369	
Area Gestión :	001000000000		CORTADORA PASTO A GASOLINA Y ESPARCIDOR DE								
23/07/2026	26003269	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA DESMALEZADORA ORILLADORA DE PASTO,	E	10002103	3	202600000326	2	844,369	0	
Area Gestión :	001000000000		CORTADORA PASTO A GASOLINA Y ESPARCIDOR DE								
23/07/2026	26003269	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA DESMALEZADORA ORILLADORA DE PASTO,	E	10002103	1	202600000326	1	599,222	0	
Area Gestión :	001000000000		CORTADORA PASTO A GASOLINA Y ESPARCIDOR DE								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
Total de Movimientos					215.29.05.999.002.004				1,443,591	1,443,591	
Total por Cuenta					215.29.05.999.002.004				1,443,591	1,443,591	0
215.29.06.001.001.001Equipos Computacionales - Municipal											
03/07/2026	26002979	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 SCANNER DUPLEX DS530 II PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN LO	D	26002979	1	202600000338	1	0	3,789,888	
Area Gestión :		001000000000									
20/07/2026	26002979	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 SCANNER DUPLEX DS530 II PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN LO	E	10002013	1	202600000338	1	3,789,888	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.29.06.001.001.001				3,789,888	3,789,888	
Total por Cuenta					215.29.06.001.001.001				3,789,888	3,789,888	0
215.29.06.001.002.018Equipos Computacionales - DOC-											
17/07/2026	26003259	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL SUB DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS SEGÚN	D	26003259	1	202600000419	1	0	2,672,484	
Area Gestión :		001000000000									
22/07/2026	26003259	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL SUB DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS SEGÚN	E	10002075	1	202600000419	1	2,672,484	0	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.29.06.001.002.018				2,672,484	2,672,484	
Total por Cuenta					215.29.06.001.002.018				2,672,484	2,672,484	0
215.29.07.001.001.001Programas Computacionales											
10/07/2026	26003123	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SEIS FIRMAS ELECTRÓNICAS PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN , SEGÚN	D	26003123	1	202600000369	1	0	185,569	
Area Gestión :		001000000000									
10/07/2026	26003124	AZ CYBER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 LICENCIA DE AUTOCAD REVIT, HERRAMIENTA NECESARIA PARA LABORES QUE REALIZAN EL EQUIPO TÉCNICO, SEGÚN	D	26003124	1	202600000394	1	0	535,500	
Area Gestión :		001000000000									
17/07/2026	26003124	AZ CYBER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 LICENCIA DE AUTOCAD REVIT, HERRAMIENTA NECESARIA PARA LABORES QUE REALIZAN EL EQUIPO TÉCNICO, SEGÚN	E	10001986	1	202600000394	1	535,500	0	
Area Gestión :		001000000000									
17/07/2026	26003123	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SEIS FIRMAS ELECTRÓNICAS PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN , SEGÚN	E	10001991	1	202600000369	1	185,569	0	
Area Gestión :		001000000000									
31/07/2026	26003526	SERVICIOS COMPUTACIONALES RGA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA LA UNIDA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26003526	1	202600000375	1	0	129,591	
Area Gestión :		001000000000									
Total de Movimientos					215.29.07.001.001.001				721,069	850,660	
Total por Cuenta					215.29.07.001.001.001				721,069	850,660	-129,591
215.29.99.001.001.001Otros Activos no Financieros											
01/07/2026	26002931	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 REFERENTE A LA LICITACION DE ADQUISICION DISEÑO Y EJECUCION DE STANDS MODULARES	D	26002931	1	202600000324	1	0	4,879,000	
Area Gestión :		001000000000									
07/07/2026	26002905	GO CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL CONTRATO DE SUMISTRO E INTALACION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BACHEO ID2384-29-LR25 POR LOS	E	10001881	1	202600000323	1	39,737,127	0	
Area Gestión :		001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/07/2026	26003256	NEXA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 PERTIGA	D	26003256	1	202600000428	1	0	1,595,143	
Area Gestión :	001000000000		ACOPABLE QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIARIOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO SEGUN LO								
17/07/2026	26002906	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA LICITACIÓN DENOMINADA CONTRATO DE	E	10001973	1	202600000322	1	15,999,965	0	
Area Gestión :	001000000000		SUMINISTROS VIALES, SEÑALES VERTICALES,								
17/07/2026	26002931	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 REFERENTE A LA LICITACION DE ADQUISICION	E	10001974	1	202600000324	1	4,879,000	0	
Area Gestión :	001000000000		DISEÑO Y EJECUCION DE STANDS MODULARES								
20/07/2026	26003279	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS FIRMAS ELECTRÓNICAS, AVANZADAS POR 3 AÑOS, SEGÚN	D	26003279	1	202600000368	1	0	190,054	
Area Gestión :	001000000000		MEMORÁNDUM N°272 DE FECHA 05.05.2026.								
23/07/2026	26003336	GO CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL CONTRATO DE SUMISTRO E INTALACION DE RESALTOS REDUCTORES DE	D	26003336	1	202600000364	1	0	19,880,759	
Area Gestión :	001000000000		VELOCIDAD Y BACHEO ID2384-29-LR25 POR LOS								
23/07/2026	26003336	GO CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL CONTRATO DE SUMISTRO E INTALACION DE RESALTOS REDUCTORES DE	D	26003336	3	202600000365	1	0	19,970,723	
Area Gestión :	001000000000		VELOCIDAD Y BACHEO ID2384-29-LR25 POR LOS								
23/07/2026	26003279	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS FIRMAS ELECTRÓNICAS, AVANZADAS POR 3 AÑOS, SEGÚN	E	10002096	1	202600000368	1	190,054	0	
Area Gestión :	001000000000		MEMORÁNDUM N°272 DE FECHA 05.05.2026.								
25/07/2026	26003379	TANNER BANCO DIGITAL	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 DE A LICITACION N°2384-30-LR255 DENOMINADA	D	26003379	1	202600000368	1	0	15,999,996	
Area Gestión :	001000000000		CONTRATO DE SUMINISTRO VIALES, VERTICALES,								
28/07/2026	26003256	NEXA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 PERTIGA	E	10002123	1	202600000428	1	1,595,143	0	
Area Gestión :	001000000000		ACOPABLE QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIARIOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO SEGUN LO								
28/07/2026	26003336	GO CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL CONTRATO DE SUMISTRO E INTALACION DE RESALTOS REDUCTORES DE	E	10002130	1	202600000364	1	19,880,759	0	
Area Gestión :	001000000000		VELOCIDAD Y BACHEO ID2384-29-LR25 POR LOS								
28/07/2026	26003336	GO CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL CONTRATO DE SUMISTRO E INTALACION DE RESALTOS REDUCTORES DE	E	10002130	3	202600000365	1	19,970,723	0	
Area Gestión :	001000000000		VELOCIDAD Y BACHEO ID2384-29-LR25 POR LOS								
28/07/2026	26003379	TANNER BANCO DIGITAL	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 DE A LICITACION N°2384-30-LR255 DENOMINADA	E	10002139	1	202600000368	1	15,999,996	0	
Area Gestión :	001000000000		CONTRATO DE SUMINISTRO VIALES, VERTICALES,								
30/07/2026	26003521	KILLA LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE VALLAS PAPALES PARA EL RESGUARDO DE EVENTOS	D	26003521	1	202600000423	1	0	10,262,560	
Area Gestión :	001000000000		MASIVOS. SEGÚN MEMORÁNDUM N°167 DE FECHA								
Total de Movimientos					215.29.99.001.001.001				118,252,767	72,778,235	
Total por Cuenta					215.29.99.001.001.001				118,252,767	72,778,235	45,474,532
215.31.02.002.014.005 DISEÑO DE INGENIERÍA PARA PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTI											
17/07/2026	26002776	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°11 POR EL	E	49000046	1	202600000306	1	7,319,972	0	
Area Gestión :	001000000000		SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA EMPRESA								
Total de Movimientos					215.31.02.002.014.005				7,319,972	0	
Total por Cuenta					215.31.02.002.014.005				7,319,972	0	7,319,972
215.31.02.004.157.003 Mejoramiento Sede Social Villa Exotica											
27/07/2026	26003382	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION SEDE	D	26003382	1	202600000370	1	0	26,967,599	
Area Gestión :	001000000000		SOCIAL VILLA EXOTICA" INSERTA EN LA LICITACION								
Total de Movimientos					215.31.02.004.157.003				0	26,967,599	
Total por Cuenta					215.31.02.004.157.003				0	26,967,599	-26,967,599

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.31.02.004.158.003Ampliacion Sede Social Francisco Segovia											
09/07/2026	26003118	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA REPOSICION SEDE SOCIAL JJVV FRANCISCO SEGOVIA CALAMA LICITACION	D	26003118	1	202600000444	1	0	55,188,040	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2026	26003118	SAVA CONSTRUCCIONES LTDA.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA REPOSICION SEDE SOCIAL JJVV FRANCISCO SEGOVIA CALAMA LICITACION	E	49000044	1	202600000444	1	55,188,040	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.31.02.004.158.003				55,188,040	55,188,040	
Total por Cuenta					215.31.02.004.158.003				55,188,040	55,188,040	0
215.31.02.004.203.003Construcción Cancha Asociación Futbol Femenino											
04/07/2026	26003001	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO TRATO DIRECTO CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION FEMENINA DE FUTBOL CALAMA EJECUTO	D	26003001	1	202600000336	1	0	120,310,418	
Area Gestión :	001000000000										
09/07/2026	26003001	SCOTIABANK CHILE	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO TRATO DIRECTO CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION FEMENINA DE FUTBOL CALAMA EJECUTO	E	49000042	1	202600000336	1	120,310,418	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2026	26003428	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE N°11 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION CANCHA FEMENINA DE FUTBOL CALAMA LICITACION	D	26003428	1	202600000382	1	0	81,897,323	
Area Gestión :	001000000000										
28/07/2026	26003428	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE N°11 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION CANCHA FEMENINA DE FUTBOL CALAMA LICITACION	E	49000051	1	202600000382	1	81,897,323	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.31.02.004.203.003				202,207,741	202,207,741	
Total por Cuenta					215.31.02.004.203.003				202,207,741	202,207,741	0
215.31.02.004.203.901Constr. Cancha Asoc. Futbol Femenino, Mayor Obra -Fondo Mine											
09/07/2026	26003119	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°6 Y FINAL DE LA OBRA COMPLEMENTARIA PRODUCIDA EN LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION CANCHA	D	26003119	1	202600000341	1	0	9,035,666	
Area Gestión :	001000000000										
10/07/2026	26003120	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°6 Y FINAL DE LA MAYOR OBRA PRODUCIDA EN LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION	D	26003120	1	202600000342	1	0	15,302,698	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2026	26003119	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°6 Y FINAL DE LA OBRA COMPLEMENTARIA PRODUCIDA EN LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION CANCHA	E	57000013	1	202600000341	1	9,035,666	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/07/2026	26003120	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°6 Y FINAL DE LA MAYOR OBRA PRODUCIDA EN LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION CANCHA ASOCIACION	E	57000014	1	202600000342	1	15,302,698	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.31.02.004.203.901				24,338,364	24,338,364	
Total por Cuenta					215.31.02.004.203.901				24,338,364	24,338,364	0
215.31.02.004.208.003Construccion Multicancha Villa Ayquina, Sector Desco											
17/07/2026	26002844	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA 2384-5-LP25 ESTADO DE PAGO N°2 REFERIDO A CONSTRUCCION DE MULTICANCHA	E	49000047	1	202600000315	1	20,296,586	0	
Area Gestión :	001000000000										
Total de Movimientos					215.31.02.004.208.003				20,296,586	0	
Total por Cuenta					215.31.02.004.208.003				20,296,586	0	20,296,586

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.31.02.004.250.003 Mejoramiento Sede Social JJ.VV. Esmeralda.-											
17/07/2026 Area Gestión :	26002747 001000000000	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°4 Y FINAL DE LA OBRA ORIGINAL DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALDA " LICITACION	E	49000045	1	202600000304	1	15,390,002	0	
17/07/2026 Area Gestión :	26002867 001000000000	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO DE LA OBRA COMPLEMENTARIA PRODUCIDA EN LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE	E	49000048	1	202600000320	1	12,512,106	0	
Total de Movimientos					215.31.02.004.250.003				27,902,108	0	
Total por Cuenta					215.31.02.004.250.003				27,902,108	0	27,902,108
215.31.02.004.251.901 Cierre Perimetral Condominio Social Jardines del Norte.-											
06/07/2026 Area Gestión :	26003012 001000000000	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CONDOMINIO JARDINES DEL NORTE	D	26003012	1	202600000337	1	0	20,588,677	
08/07/2026 Area Gestión :	26003012 001000000000	FACTORIZA S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CONDOMINIO JARDINES DEL NORTE	E	57000011	1	202600000337	1	20,588,677	0	
Total de Movimientos					215.31.02.004.251.901				20,588,677	20,588,677	
Total por Cuenta					215.31.02.004.251.901				20,588,677	20,588,677	0
215.31.02.004.258.901 Mejto. Espacio Publico JJ.VV. Valle de la Luna -Fondo Minero											
21/07/2026 Area Gestión :	26003304 001000000000	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSERVACION PLAZA VALLER DE LA LUNA	D	26003304	1	202600000363	1	0	26,603,640	
27/07/2026 Area Gestión :	26003304 001000000000	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSERVACION PLAZA VALLER DE LA LUNA	E	57000018	1	202600000363	1	26,603,640	0	
Total de Movimientos					215.31.02.004.258.901				26,603,640	26,603,640	
Total por Cuenta					215.31.02.004.258.901				26,603,640	26,603,640	0
215.31.02.004.260.901 Mejto. Espacio Publico y multicancha JJ.VV. Lagunas Andinas											
04/07/2026 Area Gestión :	26003000 001000000000	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MULTICANCHAS Y SEDE LAGUNAS ANDINAS LICITACION N°2384-LP25	D	26003000	1	202600000335	1	0	63,440,110	
09/07/2026 Area Gestión :	26003000 001000000000	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MULTICANCHAS Y SEDE LAGUNAS ANDINAS LICITACION N°2384-LP25	E	57000012	1	202600000335	1	63,440,110	0	
Total de Movimientos					215.31.02.004.260.901				63,440,110	63,440,110	
Total por Cuenta					215.31.02.004.260.901				63,440,110	63,440,110	0
215.31.02.004.266.901 Suplem. Cierre Perimetral Condom. Social Jardines del Norte											
21/07/2026 Area Gestión :	26003303 001000000000	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CONDOMINIO JARDINES DEL NORTE	D	26003303	1	202600000362	1	0	27,664,069	
27/07/2026 Area Gestión :	26003303 001000000000	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CONDOMINIO JARDINES DEL NORTE	E	57000017	1	202600000362	1	27,664,069	0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/07/2026	26003191	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26003191	2	202600001675	1	71,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003192	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 EN	D	26003192	2	202600001676	1	786,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003193	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26003193	2	202600001677	1	107,259	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003194	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26003194	2	202600001678	1	35,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003195	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26003195	2	202600001679	1	35,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003196	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 EN	D	26003196	2	202600001680	1	35,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003197	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 EN	D	26003197	2	202600001681	1	71,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003198	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLORES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26003198	2	202600001682	1	35,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003199	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26003199	2	202600001683	1	71,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003200	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26003200	2	202600001684	1	35,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003201	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 EN	D	26003201	2	202600001685	1	143,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003202	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 EN	D	26003202	2	202600001686	1	71,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003203	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 EN	D	26003203	2	202600001687	1	35,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003204	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26003204	2	202600001688	1	35,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003205	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 EN	D	26003205	2	202600001689	1	393,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003206	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS EN	D	26003206	2	202600001690	1	35,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	57	0	0	0	71,648	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	63	0	0	0	71,648	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	63	0	0	0	35,824	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	64		0	0	0	456,019
Area Gestión :	000000000000										
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	64		0	0	0	1,675,277
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2026	I	210	54		0	0	0	3,287,191
Area Gestión :	000000000000										
16/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/07/2026	I	211	20		0	0	0	71,649
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/07/2026	I	222	53		0	0	0	418,526
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	60		0	0	0	1,009,371
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/07/2026	I	228	53		0	0	0	625,780
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	66		0	0	0	3,548,156
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/07/2026	I	219	66		0	0	0	1,891,489
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/07/2026	I	218	57		0	0	0	823,174
Area Gestión :	000000000000										
26/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/07/2026	I	217	18		0	0	0	497,308
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	70		0	0	0	3,121,510
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/07/2026	I	220	58		0	0	0	763,065
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/07/2026	I	221	62		0	0	0	2,070,215
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/07/2026	I	224	68		0	0	0	1,555,355
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/07/2026	I	229	68		0	0	0	30,236,212
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					432.99.01.001.001.001				0	98,343,865	
Total por Cuenta					432.99.01.001.001.001				0	98,343,865	-98,343,865
433.03.01.001.001.001		Intereses									
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	64		0	0	0	105,893,327
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					433.03.01.001.001.001				0	105,893,327	
Total por Cuenta					433.03.01.001.001.001				0	105,893,327	-105,893,327

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
441.03.01.001.001.001 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas											
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	80		0	0	0	106,806,450
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	73		0	0	0	466,573,358
Area Gestión :		000000000000									
22/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/07/2026	I	215	67		0	0	0	92,127,056
Area Gestión :		000000000000									
27/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/07/2026	I	223	71		0	0	0	1,933,853,026
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					441.03.01.001.001.001				0	2,599,359,890	
Total por Cuenta					441.03.01.001.001.001				0	2,599,359,890	-2,599,359,890
461.01.01.001.001.001 Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas											
01/07/2026	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	LICENCIA MEDICA N° 129363846-9 FECHA 30-06-2026 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	901	2	584	1	0	470,661	
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	0	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 129384995-8 FECHA 01-07-2026 CARLOS ALBERTO PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	902	2	585	1	0	1,466,074	
Area Gestión :		000000000000									
03/07/2026	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	LICENCIA MEDICA N° 129392401-1 FECHA 01-07-2026 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	909	2	586	1	0	213,016	
Area Gestión :		000000000000									
03/07/2026	0	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 129396928-7 FECHA 01-07-2026 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	910	2	587	1	0	734,514	
Area Gestión :		000000000000									
03/07/2026	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 129392313-9 FECHA 01-07-2026 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	911	2	588	1	0	1,087,430	
Area Gestión :		000000000000									
03/07/2026	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 129406711-2 FECHA 02-07-2026 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	912	2	589	1	0	1,114,892	
Area Gestión :		000000000000									
03/07/2026	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 24084375-7 FECHA 01-07-2026 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	913	2	590	1	0	1,707,809	
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 24106132-9 FECHA 05-07-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	914	2	591	1	0	31,061	
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	0	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	LICENCIA MEDICA N° 129427836-9 FECHA 06-07-2026 ROLY GIOVARNI SMITH DELGADO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	915	2	592	1	0	800,030	
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 993938 FECHA 15-05-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: ATORRES	T	917	2	593	1	0	1,099,047	
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 10005140 FECHA 30-05-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: ATORRES	T	918	2	594	1	0	1,271,436	
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	0	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	LICENCIA MEDICA N° 1015266 FECHA 14-06-2026 DAMARIS ELEANA FUENTES ACUÑA . USUARIO: ATORRES	T	919	2	595	1	0	1,344,965	
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	LICENCIA MEDICA N° 980998 FECHA 24-04-2026 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS. USUARIO: ATORRES	T	920	2	596	1	0	36,976	
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	0	ROMERO MENANTEAU LUCILA DEL	LICENCIA MEDICA N° 989560 FECHA 07-05-2026 LUCILA DEL CARMEN ROMERO MENANTEAU. USUARIO: ATORRES	T	921	2	597	1	0	87,778	
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/07/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 129345090-7 FECHA 27-06-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO POR EL VALOR DE \$-590662.	T	976	2	619	1	0	-590,662	
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	0	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 128752881-3 FECHA 18-05-2026 CARLOS HUMBERTO PASTEN HIDALGO POR EL VALOR DE \$3537.	T	980	2	620	1	0	3,537	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	0	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	LICENCIA MEDICA N° 129575850-K FECHA 15-07-2026 JUAN FRANCISCO PANIRE SAIRE . USUARIO: KSAAVEDRA	T	982	2	621	1	0	554,079	
Area Gestión :	0000000000000										
15/07/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 129595076-1 FECHA 15-07-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	983	2	622	1	0	382,090	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL ROSARIO	LICENCIA MEDICA N° 129596969-1 FECHA 16-07-2026 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	990	2	623	1	0	1,406,788	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	0	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 129609382-K FECHA 17-07-2026 PAMELA ANAHIS DEL CARMEN TORRES ROJAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	991	2	624	1	0	550,293	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 129631585-7 FECHA 20-07-2026 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	994	2	625	1	0	1,510,316	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 129636690-7 FECHA 20-07-2026 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	999	2	626	1	0	221,419	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	0	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	LICENCIA MEDICA N° 129650537-0 FECHA 21-07-2026 YOHNNY MAURICIO ALVAREZ FARIAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1000	2	627	1	0	56,469	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 129662044-7 FECHA 21-07-2026 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1002	2	628	1	0	1,360,204	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	0	GALLEGUILLLOS SOUDY MARIEL MARUZ	LICENCIA MEDICA N° 129662125-7 FECHA 21-07-2026 MARIEL MARUZ GALLEGUILLLOS SOUDY. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1005	2	629	1	0	113,266	
Area Gestión :	0000000000000										
24/07/2026	0	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	LICENCIA MEDICA N° 129693323-2 FECHA 23-07-2026 CAMILA NATALIA ROJO PEÑALOZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1007	2	630	1	0	1,079,156	
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 98341070-7 FECHA 29-01-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE \$221217.	T	1014	2	631	1	0	221,217	
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 99843639-7 FECHA 08-03-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE \$1908820.	T	1015	2	632	1	0	1,908,820	
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	0	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	LICENCIA MEDICA N° 129700443-K FECHA 24-07-2026 CLAUDIA PAOLA ARAYA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1017	2	633	1	0	9,823	
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 129701895-3 FECHA 24-07-2026 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1018	2	634	1	0	200,965	
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 129707849-2 FECHA 29-07-2026 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1019	2	635	1	0	543,102	
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 24241172-2 FECHA 27-07-2026 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1020	2	636	1	0	832,147	
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	0	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	LICENCIA MEDICA N° 129718592-2 FECHA 27-07-2026 PATRICIA ANDREA MAYA RAMIREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1021	2	637	1	0	163,144	
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 129740873-5 FECHA 28-07-2026 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1025	2	638	1	0	1,425,721	
Area Gestión :	0000000000000										
30/07/2026	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 129758909-8 FECHA 28-07-2026 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1042	2	639	1	0	461,635	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	2,776,666,413	
			Total por Cuenta		461.03.01.001.001.001				0	2,776,666,413	-2,776,666,413
461.04.01.001.001.001		Otros Ingresos									
20/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/07/2026	I	214	62		0	0	0	67,237
Area Gestión :		000000000000									
			Total de Movimientos		461.04.01.001.001.001				0	67,237	
			Total por Cuenta		461.04.01.001.001.001				0	67,237	-67,237
463.72.01.001.001.001		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices									
01/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/07/2026	I	196	83		0	0	0	227,056
Area Gestión :		000000000000									
02/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/07/2026	I	197	75		0	0	0	266,883
Area Gestión :		000000000000									
03/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/07/2026	I	198	66		0	0	0	267,200
Area Gestión :		000000000000									
04/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/07/2026	I	199	25		0	0	0	19,088
Area Gestión :		000000000000									
05/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/07/2026	I	200	14		0	0	0	77,666
Area Gestión :		000000000000									
06/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/07/2026	I	230	71		0	0	0	239,801
Area Gestión :		000000000000									
07/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/07/2026	I	203	72		0	0	0	145,828
Area Gestión :		000000000000									
08/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/07/2026	I	202	66		0	0	0	171,885
Area Gestión :		000000000000									
09/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/07/2026	I	201	63		0	0	0	144,019
Area Gestión :		000000000000									
10/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/07/2026	I	206	65		0	0	0	480,650
Area Gestión :		000000000000									
11/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/07/2026	I	204	27		0	0	0	22,621
Area Gestión :		000000000000									
12/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/07/2026	I	205	22		0	0	0	39,613
Area Gestión :		000000000000									
13/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/07/2026	I	207	66		0	0	0	131,152
Area Gestión :		000000000000									
14/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/07/2026	I	209	66		0	0	0	1,090,595
Area Gestión :		000000000000									
15/07/2026	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/07/2026	I	210	56		0	0	0	283,784
Area Gestión :		000000000000									

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	D	26003179	38	202600000074	19	17,479,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	D	26003179	24	202600000074	12	36,721,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	D	26003179	26	202600000074	13	34,937,587	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	D	26003179	28	202600000074	14	741,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003179	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	D	26003179	30	202600000074	15	82,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	62	202600000075	31	5,520,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	64	202600000075	32	784,278	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	66	202600000075	33	1,018,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	68	202600000075	34	7,351,508	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	70	202600000075	35	3,408,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	72	202600000075	36	27,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	74	202600000075	37	12,397,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	76	202600000075	38	5,471,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	78	202600000075	39	13,259,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	80	202600000075	40	6,744,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	82	202600000075	41	74,548,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	84	202600000075	42	9,171,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	86	202600000075	43	21,857,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	88	202600000075	44	46,392	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	90	202600000075	45	17,367,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE	D	26003177	92	202600000075	46	7,009,338	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	50	202600000075	25	1,862,978	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	52	202600000075	26	66,891,941	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	30	202600000075	15	4,585,036	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	32	202600000075	16	13,542,343	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	34	202600000075	17	7,458,706	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	36	202600000075	18	3,008,247	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	38	202600000075	19	14,221,444	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	40	202600000075	20	11,536,946	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	42	202600000075	21	42,223,589	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	44	202600000075	22	9,364,936	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	24	202600000075	12	1,470,090	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	26	202600000075	13	163,330	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	28	202600000075	14	3,266,874	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
27/07/2026	26003373	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS	D	26003373	2	202600000078	1	10,695,498	0	
Area Gestión :	000000000000		EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA								
			SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE								
30/07/2026	26003511	CARRASCO PARRA CHRISTIAN ROBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A	D	26003511	2	202600000081	1	160,202	0	
Area Gestión :	000000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA,								
			SEGÚN DECRETOS N°4801, N°4802, N°4803 Y								
30/07/2026	26003511	PARADA VEAS JEAN JOSE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A	D	26003511	8	202600000081	4	160,202	0	
Area Gestión :	000000000000		FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRA,								
			SEGÚN DECRETOS N°4801, N°4802, N°4803 Y								
30/07/2026	26003520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAS	D	26003520	4	202600000082	2	287,655	0	
Area Gestión :	000000000000		EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA								
			SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE								
Total de Movimientos					531.02.01.001.001.001				376,436,797	0	
Total por Cuenta					531.02.01.001.001.001				376,436,797	0	376,436,797
531.03.01.001.001.001 Otras Remuneraciones											
01/07/2026	26002934	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26002934	4	202600000603	2	1,489,761	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO								
			DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA								
01/07/2026	26002934	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26002934	2	202600000603	1	665,126	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO								
			DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2026	26002934	TRIGO ESPINOZA JOHANNA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	12	202600000603	6	1,014,035	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	10	202600000603	5	1,452,321	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	8	202600000603	4	860,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	6	202600000603	3	1,789,474	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	28	202600000603	14	1,913,078	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	CAICONTE GOMEZ XIMENA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	26	202600000603	13	775,979	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	24	202600000603	12	877,996	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	22	202600000603	11	877,996	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	20	202600000603	10	954,692	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	18	202600000603	9	848,729	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	VALDEBENITO PARRA JIMENA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	16	202600000603	8	826,200	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	14	202600000603	7	1,489,761	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	OJEDA AGUIRRE CAROL NANAGETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	60	202600000603	30	697,566	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	58	202600000603	29	774,996	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	56	202600000603	28	1,913,078	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	ORDÓÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	54	202600000603	27	1,707,155	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	52	202600000603	26	775,979	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	50	202600000603	25	1,500,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	MORALES CERDA CLAREN GERALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	48	202600000603	24	714,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	TORRES SALDIVAR DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	46	202600000603	23	775,979	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	44	202600000603	22	1,452,321	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2026	26002934	HIDALGO MOLINA FABIOLA DANIELLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	42	202600000603	21	775,979	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	40	202600000603	20	763,526	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	ESPINOZA HIDALGO FRANCISCA BETZABE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	38	202600000603	19	1,179,941	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	36	202600000603	18	1,428,428	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	34	202600000603	17	1,707,155	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	32	202600000603	16	1,707,155	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	30	202600000603	15	1,918,444	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	ARANCIBIA APAZA FAVIO ANDRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	108	202600000603	54	801,720	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	106	202600000603	53	877,996	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	PEREZ CORAL ELIZABETH PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	104	202600000603	52	767,165	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	RAMOS CAVIERES MARIA BELEN PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	102	202600000603	51	690,200	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	100	202600000603	50	730,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	ESCARATE CASTILLO MATHIA IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	98	202600000603	49	775,979	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	96	202600000603	48	801,720	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	QUIROGA MORENO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	94	202600000603	47	688,060	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	ANTEZANA DURAN MICHELLE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	92	202600000603	46	877,996	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	ROJAS VICENCIO NICOLAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	90	202600000603	45	1,014,035	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	TEJERINA TEJERINA MATIAS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	88	202600000603	44	966,358	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	GALARCE PLAZA PABLO CRISTOBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	86	202600000603	43	877,996	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	VEGA IRRIBARREN PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	84	202600000603	42	775,979	0	
Area Gestión :	0000000000000										
01/07/2026	26002934	ARAYA GAMBOA DARLENE YULIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	82	202600000603	41	1,330,144	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 000000000000	CASTILLO ESPINOZA GERARD ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	80	202600000603	40	848,363	0	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 000000000000	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	78	202600000603	39	764,511	0	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 000000000000	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	76	202600000603	38	1,478,735	0	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 000000000000	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	74	202600000603	37	1,085,336	0	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 000000000000	CRUZ CRUZ ABIGAIL ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	72	202600000603	36	848,363	0	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 000000000000	ARROYO CHACON PABLO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	70	202600000603	35	1,530,000	0	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 000000000000	ALVAREZ RAMIREZ NESTOR LEANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	68	202600000603	34	697,566	0	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 000000000000	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	66	202600000603	33	1,355,507	0	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 000000000000	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	64	202600000603	32	877,996	0	
01/07/2026 Area Gestión :	26002934 000000000000	JAUQUE MOLINA NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	26002934	62	202600000603	31	764,511	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002960 000000000000	VASQUEZ ALFARO ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002960	2	202600000611	1	1,415,929	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002960 000000000000	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002960	10	202600000611	5	674,314	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002960 000000000000	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002960	8	202600000611	4	1,452,321	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002960 000000000000	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002960	6	202600000611	3	221,691	0	
02/07/2026 Area Gestión :	26002960 000000000000	ALFARO CORTES RICARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	26002960	4	202600000611	2	1,415,929	0	
03/07/2026 Area Gestión :	26002973 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JUNIO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26002973	4	202600000073	2	8,923,952	0	
03/07/2026 Area Gestión :	26002973 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE JUNIO DEL 2026, ACUERDO N°426/2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025,	D	26002973	2	202600000073	1	234,696	0	
07/07/2026 Area Gestión :	26003057 000000000000	ROJAS ESPINOZA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL FUNCIONARIO SR RODRIGO ROJAS ESPINOZA,	D	26003057	2	202600000655	1	1,913,078	0	
13/07/2026 Area Gestión :	26003179 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	D	26003179	2	202600000074	1	54,400	0	
13/07/2026 Area Gestión :	26003179 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	D	26003179	4	202600000074	2	6,043	0	
13/07/2026 Area Gestión :	26003179 000000000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2DA CUOTA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL	D	26003179	6	202600000074	3	120,896	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	22	202600000075	11	3,127,306	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	14	202600000075	7	330,288	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	16	202600000075	8	2,921,513	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	18	202600000075	9	1,094,562	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	20	202600000075	10	105,350	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	2	202600000075	1	88,214	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	4	202600000075	2	9,802	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	6	202600000075	3	196,032	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	8	202600000075	4	324,869	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	10	202600000075	5	519,836	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003177	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO SIUELDOS,	D	26003177	12	202600000075	6	672,369	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, A FUNCIONARIOS DE PLANTA,								
			CONTRATA, SUPLENCIAS, DE LA ILUSTRE								
15/07/2026	26003227	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26003227	2	202600000671	1	2,464,557	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL								
			HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,								
15/07/2026	26003235	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26003235	2	202600000667	1	1,092,620	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL								
			HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,								
21/07/2026	26003297	GALLEGUILLLOS MARTINEZ OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS	D	26003297	2	202600000670	1	176,991	0	
Area Gestión :	000000000000		PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, A								
			AL SR. OSVALDO GALLEGUILLLOS MARTINEZ								
27/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	D	26003410	2	202600000079	1	44,582	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN								
			DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								
27/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	D	26003410	4	202600000079	2	63,751	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN								
			DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								
27/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	D	26003410	6	202600000079	3	58,460	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN								
			DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								
27/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	D	26003410	8	202600000079	4	6,495	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN								
			DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								
27/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	D	26003410	10	202600000079	5	129,910	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN								
			DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								
27/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	D	26003410	12	202600000079	6	170,832	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN								
			DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								
27/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS ,	D	26003410	14	202600000079	7	155,893	0	
Area Gestión :	000000000000		REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGÚN								
			DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003410	16	202600000079	8	340,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003410	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS , REMUNERACIONES, HRS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS ADJUNTOS , AL PERSONAL TRASPASADO A	D	26003410	18	202600000079	9	6,091,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26003412	4	202600000080	2	1,573,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26003412	6	202600000080	3	356,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26003412	8	202600000080	4	12,471,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26003412	10	202600000080	5	400,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26003412	12	202600000080	6	44,542	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26003412	14	202600000080	7	890,829	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26003412	16	202600000080	8	1,439,963	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26003412	18	202600000080	9	864,949	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26003412	20	202600000080	10	1,141,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26003412	22	202600000080	11	38,424,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES , BONO DE RIESGO, BONO ZONAS EXTREMAS, HRS EXTRAORDIANRIAS, SEGÚN	D	26003412	2	202600000080	1	2,923,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003520	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SUPLENCIA Y CONTRATA SEGUN DECRETOS DE	D	26003520	2	202600000082	1	758,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					531.03.01.001.001.001			155,762,900		0	
Total por Cuenta					531.03.01.001.001.001			155,762,900		0	155,762,900

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2026	26002937	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002937	12	202600000592	6	2,136,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002937	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002937	10	202600000592	5	1,774,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002937	VEGA IRRIBARREN MAURICIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002937	8	202600000592	4	1,774,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002937	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002937	20	202600000592	10	1,774,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002937	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002937	18	202600000592	9	1,774,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002937	ROJAS ROJAS JACQUELINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	26002937	16	202600000592	8	1,596,734	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002938	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002938	22	202600000593	11	1,018,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002938	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002938	20	202600000593	10	1,018,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002938	PEREIRA DUVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002938	18	202600000593	9	1,018,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002938	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002938	16	202600000593	8	1,018,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002938	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002938	14	202600000593	7	1,018,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002938	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002938	12	202600000593	6	1,076,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002938	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002938	10	202600000593	5	1,018,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002938	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002938	8	202600000593	4	1,018,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002938	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002938	6	202600000593	3	1,018,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002938	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002938	4	202600000593	2	1,018,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002938	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	26002938	2	202600000593	1	1,018,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002939	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	26002939	4	202600000595	2	1,143,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002939	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	26002939	2	202600000595	1	1,143,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002940	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PR. SOCIAL	D	26002940	2	202600000597	1	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002941	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002941	2	202600000602	1	1,158,904	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/07/2026	26002941	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002941	4	202600000602	2	995,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002943	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA PAMELA CARVAJAL PLAZA,	D	26002943	2	202600000584	1	827,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002944	LOPEZ MONARDEZ AYALEN DILEK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26002944	4	202600000585	2	827,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002944	CONDORÉ ROJAS SUSAN ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIO	D	26002944	2	202600000585	1	827,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002945	ROJAS LOPEZ CARLOS ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, AL FUNCIONARIO SR. CARLOS ROJAS LOPEZ DEL PROGRAMA SER. COM, PROG. SOC.	D	26002945	2	202600000586	1	1,151,660	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002946	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002946	2	202600000587	1	1,203,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002946	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002946	12	202600000587	6	1,158,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002946	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002946	10	202600000587	5	1,158,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002946	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002946	8	202600000587	4	827,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002946	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002946	6	202600000587	3	1,203,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002946	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26002946	4	202600000587	2	1,392,973	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002959	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002959	4	202600000609	2	916,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002959	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002959	2	202600000609	1	785,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002966	CALDERON RAMIREZ CLAUDIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	26002966	10	202600000613	5	1,159,031	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002966	ANZA COLAMAR CLAUDIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	26002966	8	202600000613	4	827,879	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002966	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	26002966	6	202600000613	3	797,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002966	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	26002966	4	202600000613	2	1,159,031	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002966	TORO CORTES MARIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2026, A PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC.	D	26002966	2	202600000613	1	1,143,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002981	LIDER MAURICIO CASTRO SÁEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	16	202600000604	8	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002981	CORTES BARRAZA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	14	202600000604	7	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002981	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	12	202600000604	6	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002981	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	10	202600000604	5	626,309	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002981	GUTIÉRREZ RIVERA ORLANDO JULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	8	202600000604	4	782,885	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002981	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	6	202600000604	3	782,885	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002981	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	4	202600000604	2	756,789	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002981	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	2	202600000604	1	782,885	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002981	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	32	202600000604	16	752,669	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002981	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	30	202600000604	15	782,885	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002981	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	28	202600000604	14	757,149	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002981	VALDES VEGA DAGOBERTO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	26	202600000604	13	757,149	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002981	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	24	202600000604	12	782,885	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002981	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	22	202600000604	11	782,885	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002981	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	20	202600000604	10	782,885	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002981	JOSÉ OCTAVIO AMPUERO AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	18	202600000604	9	782,885	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002981	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	36	202600000604	18	782,885	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002981	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS	D	26002981	34	202600000604	17	208,773	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002982	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	4	202600000605	2	629,218	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002982	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	2	202600000605	1	629,218	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002982	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	12	202600000605	6	970,518	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002982	PINO RUIZ JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	10	202600000605	5	629,218	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002982	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	8	202600000605	4	782,885	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002982	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	6	202600000605	3	587,270	0	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002982	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	56	202600000605	28	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002982	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	54	202600000605	27	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002982	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	52	202600000605	26	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002982	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	50	202600000605	25	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002982	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	48	202600000605	24	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002982	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	46	202600000605	23	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002982	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	140	202600000605	70	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002982	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	138	202600000605	69	608,534	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002982	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	136	202600000605	68	608,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002982	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	134	202600000605	67	470,602	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002982	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	132	202600000605	66	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002982	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	130	202600000605	65	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002982	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	128	202600000605	64	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002982	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	126	202600000605	63	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002982	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	124	202600000605	62	604,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002982	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	122	202600000605	61	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002982	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	120	202600000605	60	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002982	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	118	202600000605	59	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002982	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	116	202600000605	58	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002982	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	114	202600000605	57	625,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002982	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002982	112	202600000605	56	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002983	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	68	202600000610	34	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	66	202600000610	33	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	64	202600000610	32	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	62	202600000610	31	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	60	202600000610	30	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	58	202600000610	29	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	56	202600000610	28	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	54	202600000610	27	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	52	202600000610	26	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	50	202600000610	25	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	48	202600000610	24	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	46	202600000610	23	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	44	202600000610	22	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	42	202600000610	21	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	CHELME BERRIOS ELSA LIDUVINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	40	202600000610	20	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	38	202600000610	19	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	36	202600000610	18	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	34	202600000610	17	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	32	202600000610	16	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	30	202600000610	15	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	28	202600000610	14	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002983	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	26	202600000610	13	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	24	202600000610	12	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	22	202600000610	11	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	20	202600000610	10	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	18	202600000610	9	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	16	202600000610	8	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	14	202600000610	7	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	98	202600000610	49	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	96	202600000610	48	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	94	202600000610	47	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	92	202600000610	46	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	90	202600000610	45	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	88	202600000610	44	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	86	202600000610	43	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	84	202600000610	42	774,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	TAPIA PEREZ ISRAEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	82	202600000610	41	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	80	202600000610	40	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002983	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002983	78	202600000610	39	970,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	SALVATIERRA GOMEZ MARIA LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	92	202600000612	46	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	CUNASHIRO URAZA RUTH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	90	202600000612	45	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	88	202600000612	44	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002984	CAMPOS SANTIESTEVEZ MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	86	202600000612	43	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	ALVARADO DUBOS NATHALIE VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	84	202600000612	42	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	82	202600000612	41	587,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	80	202600000612	40	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	78	202600000612	39	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	76	202600000612	38	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	74	202600000612	37	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	72	202600000612	36	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	70	202600000612	35	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	SALINAS VERGARA JESSICA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	68	202600000612	34	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	66	202600000612	33	608,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	64	202600000612	32	608,534	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	62	202600000612	31	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	60	202600000612	30	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	58	202600000612	29	625,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	56	202600000612	28	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	54	202600000612	27	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	CÁRDENAS ÓRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	52	202600000612	26	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	50	202600000612	25	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	48	202600000612	24	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	46	202600000612	23	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002984	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	44	202600000612	22	625,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	42	202600000612	21	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	40	202600000612	20	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	38	202600000612	19	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	36	202600000612	18	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	34	202600000612	17	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	32	202600000612	16	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	30	202600000612	15	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	28	202600000612	14	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	26	202600000612	13	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	24	202600000612	12	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	22	202600000612	11	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	20	202600000612	10	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	18	202600000612	9	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	16	202600000612	8	484,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	14	202600000612	7	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	BUGUEÑO SALAZAR SILVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	12	202600000612	6	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	10	202600000612	5	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	8	202600000612	4	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	6	202600000612	3	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002984	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	4	202600000612	2	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002984	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002984	2	202600000612	1	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002985	MOLINA ANZA DELINA GENARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	14	202600000615	7	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002985	MIRANDA MUÑOZ RICHARD ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	12	202600000615	6	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002985	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	10	202600000615	5	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002985	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	8	202600000615	4	625,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002985	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	6	202600000615	3	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002985	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	4	202600000615	2	562,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002985	BACHO LOBOS JOSÉ DOMINGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	2	202600000615	1	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002985	ROY AMERICO VILLARREAL MAMANI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	36	202600000615	18	704,597	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002985	MEDINA SANTANA MARIA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	34	202600000615	17	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002985	GONZALES ROMERO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	32	202600000615	16	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002985	TORO ORELLANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	30	202600000615	15	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002985	CONTADOR CASTRO DIEGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	28	202600000615	14	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002985	ANZA COLAMAR MABEL JAZMÍN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	26	202600000615	13	608,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002985	PIZARRO GAVIÑO DIANNA YAMITLEX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	24	202600000615	12	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002985	GUTIERREZ CORTES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	22	202600000615	11	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002985	QUINTERO RAMIREZ VIVIANA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	20	202600000615	10	608,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002985	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	18	202600000615	9	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002985	CASTILLO MÉNDEZ IVÁN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002985	16	202600000615	8	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002986	CABRERA SÁNCHEZ LUZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002986	20	202600000617	10	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002986	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	26002986	18	202600000617	9	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002989	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	4	202600000621	2	482,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	2	202600000621	1	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	12	202600000621	6	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	10	202600000621	5	356,556	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	8	202600000621	4	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	6	202600000621	3	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	MONSALVE SILVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	28	202600000621	14	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	26	202600000621	13	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	VEGA VALDIVIA LEONIDAS OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	24	202600000621	12	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	22	202600000621	11	440,452	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	20	202600000621	10	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	18	202600000621	9	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	16	202600000621	8	41,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	14	202600000621	7	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	ALPIRI SOLETO LORGIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	60	202600000621	30	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	MAMANI QUISEP JESUSA ISIDORA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	58	202600000621	29	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	ORTIZ PEÑA KIARA KATHERINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	56	202600000621	28	391,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	54	202600000621	27	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	JAZMÍN DELIA SAIRE MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	52	202600000621	26	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	50	202600000621	25	619,282	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	VEGA CUADRA REINA JESTSABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	48	202600000621	24	1,278,613	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002989	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	46	202600000621	23	604,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	ESPEJO ROJAS ROBERTO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	44	202600000621	22	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	DAZA ROJAS WILLIAMS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	42	202600000621	21	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	40	202600000621	20	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	38	202600000621	19	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	36	202600000621	18	782,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	CRUZ RIVERA OSCAR AGUSTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	34	202600000621	17	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	32	202600000621	16	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002989	MORALES ROJAS IVAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	26002989	30	202600000621	15	629,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	64	202600000619	32	570,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	62	202600000619	31	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	60	202600000619	30	629,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	CRESCENCIO ROQUE BERNA AYAVIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	58	202600000619	29	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	GLENDIA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	56	202600000619	28	570,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	54	202600000619	27	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	VILCHES LARA HUMBERTO HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	52	202600000619	26	608,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	QUEPUL ANDRADES EUGENIO DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	50	202600000619	25	608,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	48	202600000619	24	782,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	46	202600000619	23	650,594	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	44	202600000619	22	782,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	42	202600000619	21	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002990	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	40	202600000619	20	782,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	ASTETE OPAZO WASHINGTON ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	38	202600000619	19	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	36	202600000619	18	782,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	34	202600000619	17	727,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	ACOSTA CODOCEO ALVARO RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	32	202600000619	16	608,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	30	202600000619	15	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	28	202600000619	14	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	26	202600000619	13	756,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	SANTANDER AHUMADA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	24	202600000619	12	608,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	22	202600000619	11	782,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	20	202600000619	10	782,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	18	202600000619	9	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	16	202600000619	8	655,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	MONARDEZ MILLA LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	14	202600000619	7	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	12	202600000619	6	570,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	TAPIA RAMOS JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	10	202600000619	5	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	8	202600000619	4	532,796	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	6	202600000619	3	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	4	202600000619	2	570,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	2	202600000619	1	564,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	96	202600000619	48	727,689	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002990	DIAZ MONTANARES YICEL ESTEFANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	94	202600000619	47	723,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	OCAMPO ASPEE PRISCILLA FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	92	202600000619	46	723,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	90	202600000619	45	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	BERNA CHOQUE JENNY FANNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	88	202600000619	44	704,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	86	202600000619	43	341,868	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	84	202600000619	42	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	MARTINEZ PINILLA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	82	202600000619	41	608,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	GALVEZ CATALDO JULIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	80	202600000619	40	587,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	78	202600000619	39	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	76	202600000619	38	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	74	202600000619	37	602,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	72	202600000619	36	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	GARCIA PASTEN OSCAR MANEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	70	202600000619	35	782,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	MONTANO BAUTISTA ANALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	68	202600000619	34	567,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	66	202600000619	33	782,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	112	202600000619	56	583,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	110	202600000619	55	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	108	202600000619	54	727,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	VILLEGAS COFRE BENJAMIN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	106	202600000619	53	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	CORTES CEPEDA PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	104	202600000619	52	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002990	FLORES CASTRO CHRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	102	202600000619	51	629,048	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/07/2026	26002990	KASSRA ANDRADE BELEN DORIAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	100	202600000619	50	715,450	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002990	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26002990	98	202600000619	49	629,048	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002991	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002991	12	202600000618	6	820,322	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002991	BALTAZAR SUPANTA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002991	10	202600000618	5	1,245,920	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002991	TAPIA SILVA MARCELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002991	8	202600000618	4	829,048	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002991	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002991	6	202600000618	3	1,458,040	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002991	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002991	4	202600000618	2	845,773	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002991	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL, SEGUN	D	26002991	2	202600000618	1	1,371,249	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002992	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26002992	8	202600000616	4	1,468,520	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002992	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26002992	6	202600000616	3	1,468,520	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002992	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26002992	10	202600000616	5	1,612,715	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002992	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26002992	4	202600000616	2	1,428,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002992	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26002992	2	202600000616	1	977,430	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002993	GATICA CORTES EDUARDO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26002993	2	202600000614	1	992,640	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002993	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26002993	6	202600000614	3	846,002	0	
Area Gestión :	0000000000000										
03/07/2026	26002993	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL	D	26002993	4	202600000614	2	1,166,810	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/07/2026	26003002	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003002	2	202600000623	1	1,158,996	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/07/2026	26003002	ROMERO TAPIA FRANCISCA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003002	10	202600000623	5	1,158,996	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/07/2026	26003002	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003002	8	202600000623	4	851,265	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/07/2026	26003002	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003002	6	202600000623	3	1,158,996	0	
Area Gestión :	0000000000000										
04/07/2026	26003002	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003002	4	202600000623	2	1,347,918	0	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2026	26003002	ORDENES ARAYA CATALINA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	26003002	12	202600000623	6	1,158,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003003	MUNDACA BARRERA ALEJANDRA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS	D	26003003	2	202600000624	1	1,434,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003003	PEREZ CORTEZ VICTORIA FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS	D	26003003	6	202600000624	3	669,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003003	TENORIO CORTES VIVIANA SCARLLETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS	D	26003003	4	202600000624	2	719,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003003	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS	D	26003003	10	202600000624	5	743,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003003	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS	D	26003003	8	202600000624	4	743,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003004	GUZMAN QUINTANA FERNANDO RAMIRO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003004	8	202600000625	4	1,434,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003004	ZAMORANO NEIHUAL CARLOS GUILLERMO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003004	6	202600000625	3	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003004	SAMO BEATRIZ LEONARDA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003004	10	202600000625	5	620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003004	TORRES YAÑEZ OLGA NICOLE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003004	4	202600000625	2	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003004	ABALLAY BRAVO ANGELICA MARIA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT- CENTRO VETERINARIO, SEGUN DETALLE	D	26003004	2	202600000625	1	772,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003005	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003005	2	202600000626	1	566,929	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003005	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003005	10	202600000626	5	548,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003005	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003005	8	202600000626	4	365,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003005	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003005	6	202600000626	3	618,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003005	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003005	4	202600000626	2	812,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003005	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003005	16	202600000626	8	1,228,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003005	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003005	14	202600000626	7	374,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003005	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003005	12	202600000626	6	1,519,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003006	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 A LA FUNCIONARIA SRA ANGELICA TRONCOSO	D	26003006	2	202600000627	1	405,618	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003007	CAICEDO NUÑEZ FERNEY	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM, PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003007	12	202600000628	6	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/07/2026	26003007	MULATO MOLINA JOHN WILMER	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003007	10	202600000628	5	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003007	REYES VILCHEZ ANGEL AUGUSTO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003007	8	202600000628	4	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003007	PEÑALOZA HERVAS NICOLAS ALFREDO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003007	6	202600000628	3	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003007	VARGAS CALLISAYA FERNANDO BLAS	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003007	4	202600000628	2	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003007	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026, A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. ESTADIO MUNIC.	D	26003007	2	202600000628	1	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003009	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26003009	4	202600000631	2	318,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003009	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	26003009	2	202600000631	1	318,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/07/2026	26003010	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES JUNIO 2026, A LA FUNCIONARIA SRA YASNA VALLE VARAS, PERSONAL	D	26003010	2	202600000630	1	1,152,931	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003023	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003023	2	202600000643	1	1,467,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003024	CARMONA RAMIREZ XIMENA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA XIMENA CARMONA RAMIREZ	D	26003024	2	202600000640	1	361,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003025	ASTUDILLO ROBLEDO GISELL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26003025	6	202600000639	3	838,874	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003025	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26003025	4	202600000639	2	969,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003025	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	26003025	2	202600000639	1	879,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003027	MOLINA CARPIO KARINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	16	202600000637	8	930,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003027	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	14	202600000637	7	1,085,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003027	GODOY BUGUEÑO ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	12	202600000637	6	620,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003027	CORTES ARAYA KIPERLY SUTYEIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	10	202600000637	5	620,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003027	DIAZ ALVARAREZ JOHANA KINBERLIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	8	202600000637	4	517,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003027	GONZALEZ GOMEZ PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	6	202600000637	3	517,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003027	GONZALEZ GOMEZ PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	4	202600000637	2	103,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003027	AYABIRE VILCA GUADALUPE DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	2	202600000637	1	930,600	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26003027	COLLAO SALAS PAZ BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	24	202600000637	12	930,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003027	MICHEA ARAYA JOSUE MAXIMILIANO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	22	202600000637	11	620,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003027	SEPULVEDA SANTANDER CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	20	202600000637	10	620,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003027	MENDOZA MAMANI JIMENA FRIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	18	202600000637	9	517,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003027	AGUILAR COCA ERIKA GISEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	28	202600000637	14	413,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003027	TICONA LIMA WILMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	26003027	26	202600000637	13	620,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003028	MUÑOZ ARAYA ALEXIS JONATHAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003028	4	202600000636	2	1,104,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003028	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003028	2	202600000636	1	1,104,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003028	DUARTE FLORES CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003028	12	202600000636	6	1,300,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003028	SAAVEDRA SAIRES MANUEL ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003028	10	202600000636	5	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003028	LEIVA CASTILLO INGRID LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003028	8	202600000636	4	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003028	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003028	6	202600000636	3	1,616,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003028	CORTES SAAVEDRA BELEN NAZARETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003028	16	202600000636	8	1,499,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003028	CANALES CASTRO DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003028	14	202600000636	7	1,700,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003028	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003028	18	202600000636	9	934,963	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003029	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26003029	2	202600000635	1	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003029	BELTRAMI SOTO SOPHIA VALENTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26003029	18	202600000635	9	312,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003029	MALUENDA HERRERA MILENKA BELEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26003029	16	202600000635	8	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003029	CERDA RUZ LUCIANO JOEL	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26003029	14	202600000635	7	1,460,835	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003029	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26003029	12	202600000635	6	312,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003029	ROBLES ESPINOZA GUILLERMO HORACIO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26003029	10	202600000635	5	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/07/2026	26003029	VASQUEZ BUT KARINA PAOLA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26003029	8	202600000635	4	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003029	AGUIRRE PORTALES CARMEN LUZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26003029	6	202600000635	3	1,276,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003029	LEIVA LLANOS ERICK JAIR	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26003029	4	202600000635	2	1,374,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003029	LONDONO MEJIA KATHERINE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2026, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	26003029	20	202600000635	10	325,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003030	GONZALEZ BORDONES NICOLE YULIZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003030	18	202600000633	9	827,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003030	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003030	16	202600000633	8	1,349,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003030	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003030	20	202600000633	10	1,357,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003030	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003030	14	202600000633	7	879,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003030	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003030	12	202600000633	6	1,328,571	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003030	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003030	10	202600000633	5	1,357,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003030	VIDAL ROBLED0 MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003030	8	202600000633	4	814,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003030	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003030	6	202600000633	3	857,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003030	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003030	4	202600000633	2	827,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003030	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	26003030	2	202600000633	1	827,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003031	CARRILLO CARTES ANGELA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26003031	14	202600000632	7	1,159,031	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003031	ELIZABETH ROSARIO QUISPE TITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26003031	12	202600000632	6	992,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003031	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26003031	2	202600000632	1	1,393,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003031	CARRASCO HONORES YOSELIN PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26003031	10	202600000632	5	677,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003031	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26003031	8	202600000632	4	791,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003031	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26003031	6	202600000632	3	1,159,031	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003031	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	26003031	4	202600000632	2	867,459	0	
Area Gestión :	000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/07/2026	26003237	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003237	4	202600000665	2	682,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003237	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	26003237	2	202600000665	1	992,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003239	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	26003239	2	202600000657	1	362,151	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003240	VALENZUELA PEREZ BENJAMIN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	26003240	2	202600000656	1	584,903	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	26003294	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE MOVILIZACION DE LA SRTA.ELIZABETH CRUZ CORTES, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1439 DE FECHA	D	26003294	4	202600001607	2	28,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	26003294	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE MOVILIZACION DE LA SRTA.ELIZABETH CRUZ CORTES, SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1439 DE FECHA	D	26003294	2	202600001607	1	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2026	26003296	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA KAREN ARAYA OJEDA	D	26003296	2	202600000669	1	765,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2026	26003300	VIDAL ROMERO JOSE HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003300	4	202600000676	2	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/07/2026	26003300	BRIONES MANSILLA ALBERTO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	26003300	2	202600000676	1	1,024,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003305	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL SR. CONCEJAL INTI ALIAVIA MOYA Y RICARDO CAMPUSANO TORRES QUIENES PARTICIPARAN EN	D	26003305	4	202600000077	2	304,015	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/07/2026	26003305	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DEL SR. CONCEJAL INTI ALIAVIA MOYA Y RICARDO CAMPUSANO TORRES QUIENES PARTICIPARAN EN	D	26003305	2	202600000077	1	304,015	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003370	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE	D	26003370	2	202600000680	1	421,543	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	50	202600000684	25	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	48	202600000684	24	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	VALDIVIA JIRA MARCELO ANDRES	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	46	202600000684	23	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	44	202600000684	22	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	42	202600000684	21	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	GAETE CASTRO WILSON EDUARDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	40	202600000684	20	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	38	202600000684	19	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	36	202600000684	18	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	34	202600000684	17	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2026	26003371	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	32	202600000684	16	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	30	202600000684	15	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	28	202600000684	14	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	26	202600000684	13	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	24	202600000684	12	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	22	202600000684	11	26,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	20	202600000684	10	78,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	18	202600000684	9	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	16	202600000684	8	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	14	202600000684	7	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	12	202600000684	6	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	10	202600000684	5	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	ALVAREZ SOLIS JAIME ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	8	202600000684	4	104,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	6	202600000684	3	104,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	4	202600000684	2	78,492	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003371	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	26003371	2	202600000684	1	52,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003372	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003372	2	202600000685	1	782,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003414	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, A LA FUNCIONARIA SRA MARCELA URREA CHAVEZ	D	26003414	2	202600000704	1	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	26003464	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	26003464	2	202600000709	1	1,518,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					531.04.01.001.001.001			386,186,359		0	
Total por Cuenta					531.04.01.001.001.001			386,186,359		0	386,186,359

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/07/2026	26003075	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE AGUA ENVASADA PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°448 DE FECHA 25.05.2026 DE	D	26003075	2	202600000385	1	261,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003051	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, LOS QUE SE UTILIZARAN EN CAPACITACIONES DEL PROGRAMA (OTEC), SEGÚN	D	26003051	2	202600000417	1	1,071,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003188	COMERCIAL GNG SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO EN EL ALBERGUE 24-7, 20 PORCIONES DIARIAS (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA), SEGÚN	D	26003188	2	202600000345	1	8,182,202	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.01.01.001.001.001				9,514,986	0	
Total por Cuenta					532.01.01.001.001.001				9,514,986	0	9,514,986
532.02.01.001.001.001 Textiles, Vestuario y Calzado											
07/07/2026	26003045	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INDUMENTARIA INTITUCIONAL CON ISOLOGOTIPO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°105 Y 107 DE	D	26003045	2	202600000338	1	452,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003050	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SUBDEPTO DE OPERACIONES, SOLICITADO POR SU	D	26003050	2	202600000331	1	11,360,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.02.01.001.001.001				11,812,617	0	
Total por Cuenta					532.02.01.001.001.001				11,812,617	0	11,812,617
532.03.01.001.001.001 Combustibles y Lubricantes											
02/07/2026	26002967	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 217.7 LTS DE GASOLINA 93, 1474.29 Y 142.96 LTS DE GASOLINA 95. UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA	D	26002967	2	202600000325	1	2,477,821	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002967	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 217.7 LTS DE GASOLINA 93, 1474.29 Y 142.96 LTS DE GASOLINA 95. UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA	D	26002967	6	202600000325	3	358,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002967	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 217.7 LTS DE GASOLINA 93, 1474.29 Y 142.96 LTS DE GASOLINA 95. UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA	D	26002967	4	202600000325	2	240,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002968	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 4648.08 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	26002968	2	202600000326	1	6,865,143	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003053	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°146 Y	D	26003053	2	202600000401	1	8,865,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003252	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 160 LT DE GASOLINA 93 Y 1581.29 DE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, SEGÚN	D	26003252	2	202600000353	1	248,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003252	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE 160 LT DE GASOLINA 93 Y 1581.29 DE GASOLINA 95 EN LA 2° QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, SEGÚN	D	26003252	4	202600000353	2	2,526,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003253	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13298.05 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	26003253	4	202600000355	2	1,966,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003253	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13298.05 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	D	26003253	2	202600000355	1	16,312,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.03.01.001.001.001				39,861,028	0	
Total por Cuenta					532.03.01.001.001.001				39,861,028	0	39,861,028
532.04.01.001.001.001 Materiales de Uso o Consumo											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/07/2026	26002970	ELAB Y COM DE AGUA PURIF SILVANA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CUIDADO DE LA CANCHA ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, SEGUN MEMORÁNDUM N°470 DE FECHA	D	26002970	2	202600000376	1	1,544,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002971	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANOS, CAMIONES,	D	26002971	2	202600000330	1	951,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL DEL SR. ALBERTO VASQUEZ ALBORNOZ,SEGUN EL DP 1971 DE FECHA 11/05/2026(SE EXCEDE \$180)	T	908	0	0	0	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003019	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ORDENES DE INGRESOS SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°1346 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 DEL	D	26003019	2	202600000290	1	19,932,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003020	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LAS CUADRILLAS DE	D	26003020	2	202600000356	1	2,291,582	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003021	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, SEGÚN MEMORÁNDUM N°990 DE FECHA 11.05.2026 DE	D	26003021	2	202600000386	1	248,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003022	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ACCESORIOS (ROLLO DE 50 METROS DE MANGUERA DE PVC ESPIRAL ACERO 2" PARA VEHICULO PESADO	D	26003022	2	202600000383	1	697,817	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	26003044	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°367 DE FECHA	D	26003044	2	202600000406	1	89,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003046	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIONES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	D	26003046	2	202600000408	1	5,879,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003047	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA CUADRILLA DE ALCALDIA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	26003047	2	202600000402	1	211,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003048	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA CUMPLIR CON EXIGENCIAS SANITARIAS EN DEPENDENCIAS DEL CENTRO VETERINARIO	D	26003048	2	202600000415	1	170,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/07/2026	26003049	COMERCIALIZADORA CERDA Y CERDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2340 ROLLOS TERMICOS DE 80MM X 80MTS DE 48 GRS DE COLOR BLANCO SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA	D	26003049	2	202600000407	1	2,564,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003258	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO LA REPARACION DE PISO TECHUMBRE DEL MERCADO	D	26003258	2	202600000431	1	6,990,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003260	BL CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TAMBORES DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE 200 LTS E.A. CRS-2, SEGÚN MEMORÁNDUM N°53 DE FECHA 13.03.2026.	D	26003260	2	202600000312	1	12,792,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	26003278	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 02 DISCOS EXTERNOS PARA LA UNIDAD E CONTABILIDAD, SEGÚN MEMORÁNDUM N°559 DE FECHA 25.05.2026	D	26003278	2	202600000372	1	164,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	26003280	RED OFFICCE DISTRIBUCION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN MEMORÁNDUM N°766 DE FECHA 11.05.2026	D	26003280	2	202600000364	1	263,467	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	26003281	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA PIZARRA PARA USO DEL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUA SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°054 DE LA JEFA DE	D	26003281	2	202600000420	1	149,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	26003289	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CALAMA, PUEBLOS	D	26003289	2	202600000421	1	22,186,572	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	26003333	AUTO SUMMIT CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE MANTENCIÓN , COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA CAMIÓN ALGIBE , SEGÚN MEMORÁNDUM N°551 DE	D	26003333	2	202600000367	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DEL GIRO GLOBAL SR.ARTURA BRUNA VILLANUEVA, SEGUN EL DP 3394 DE FECHA 19/07/2025	T	1006	1	0	0	233,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2026	26003378	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°548 DE FECHA 04 DE MAYO DEL	D	26003378	2	202600000335	1	617,848	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/07/2026	26003440	DCV COMPUTACION LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS	D	26003440	2	202600000443	1	414,358	0	
Area Gestión :	000000000000		REPUESTOS ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1069 DE FECHA								
28/07/2026	26003442	NAYARET NICOLE AVILA ALMENDRA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE	D	26003442	2	202600000381	1	8,407,350	0	
Area Gestión :	000000000000		SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-25 PARA ACERAS Y TERMINACIONES PERIODO JUNIO 2026 ID								
29/07/2026	26003499	VET FARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	D	26003499	2	202600000389	1	3,706,719	0	
Area Gestión :	000000000000		PARA LABORES DE ESTERILIZACIÓN VETERINARIA, SEGÚN MEMORÁNDUM N°372 DE FECHA 11.06.2026								
29/07/2026	26003501	SPEEDGRAFF SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE	D	26003501	2	202600000472	1	908,684	0	
Area Gestión :	000000000000		OFICINA PARA COSOCI, SEGÚN MEMORÁNDUM N°025 DE FECHA 03.07.2026 DE SECREATARIO MUNICIPAL								
30/07/2026	26003507	CATÁLOGO ARQUITECTURA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE TEXTOS	D	26003507	2	202600000430	1	203,940	0	
Area Gestión :	000000000000		TRIPACK OGUC ILUSTRADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, REVISORES E INSPECTORES								
30/07/2026	26003508	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CADENAS PARA	D	26003508	2	202600000473	1	398,174	0	
Area Gestión :	000000000000		COLUMPIOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°448 DEL DIRECTOR DE MEDIO								
30/07/2026	26003509	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE	D	26003509	2	202600000449	1	1,122,039	0	
Area Gestión :	000000000000		OFICINA PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1255 DE								
30/07/2026	26003510	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA	D	26003510	2	202600000459	1	207,993	0	
Area Gestión :	000000000000		CONFECCION Y REPOSICION DE LAS CAMARAS DE ALCANTARILLADO Y CAMARAS ELECTRICAS EN								
31/07/2026	26003524	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE	D	26003524	2	202600001840	1	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000		IMPRESIONES DE PLANOS AL FUNCIONARIO SR.MATIAS DÍAZ RAMÍREZ SEGÚN LO SOLICITADO EN								
Total de Movimientos					532.04.01.001.001.001				96,386,327	0	
Total por Cuenta					532.04.01.001.001.001				96,386,327	0	96,386,327
532.05.01.001.001.001		Servicios Básicos									
03/07/2026	26002978	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE PLAZAS Y	D	26002978	2	202600001587	1	403,162	0	
Area Gestión :	000000000000		JARDINES DEL MES DE JUNIO DEL 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO								
06/07/2026	26003011	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL AGUA DEL CENTRO	D	26003011	2	202600001593	1	17,970	0	
Area Gestión :	000000000000		VETERINARIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE TARAPACA 2129 SEGUN LO SOLICITADO EN								
07/07/2026	26003035	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,	D	26003035	2	202600001594	1	46,530	0	
Area Gestión :	000000000000		DE PLAZAS, JARDINES PERIODO DE JUNIO -2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.								
09/07/2026	26003109	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE LAS	D	26003109	2	202600001623	1	153,480	0	
Area Gestión :	000000000000		DEPENDENCIAS DEL ALBERGUE PUBLICO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1469 DE								
09/07/2026	26003115	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO	D	26003115	2	202600000340	1	876,991	0	
Area Gestión :	000000000000		DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2026, POR 192 DOCUMENTOS EXPRESS								
09/07/2026	26003121	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE	D	26003121	2	202600000115	1	948,700	0	
Area Gestión :	000000000000		ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, JJ.VV. SEDES Y OOTROS, PERIODO MAYO 2026 - JUNIO								
09/07/2026	26003121	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE	D	26003121	4	202600000116	1	512,700	0	
Area Gestión :	000000000000		ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO, JJ.VV. SEDES Y OOTROS, PERIODO MAYO 2026 - JUNIO								
10/07/2026	26003122	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS	D	26003122	2	202600001633	1	19,951,302	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO 2026 POR CONTRATO SERVICIO ACCESO DE								
13/07/2026	26003207	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE	D	26003207	6	202600001695	3	34,360	0	
Area Gestión :	000000000000		PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO - JULIO 2026 SE ADJUNTA								
13/07/2026	26003207	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE	D	26003207	2	202600001695	1	2,925,880	0	
Area Gestión :	000000000000		PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JUNIO - JULIO 2026 SE ADJUNTA								

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2026	26003348	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS PERIODO JUNIO-JULIO 2026, SE ADJUNTAN MEMORÁNDUMS DE	D	26003348	4	202600000130	1	401,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003348	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS PERIODO JUNIO-JULIO 2026, SE ADJUNTAN MEMORÁNDUMS DE	D	26003348	2	202600000129	1	509,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003367	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA	D	26003367	2	2026000001778	1	4,561,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003367	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA	D	26003367	6	2026000001778	3	27,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003367	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES, Y OTRO PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA	D	26003367	4	2026000001778	2	524,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003368	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26003368	2	2026000001780	1	103,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003368	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26003368	4	2026000001780	2	39,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003369	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26003369	2	2026000001781	1	103,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003369	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, PERIODO DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26003369	4	2026000001781	2	22,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/07/2026	26003409	INKA COYA TRANSPORTES Y LOGÍSTICA	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONTRATO SUMISTRO Y ENTREGA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER PUEBLOS DEL ALTO LO ID LICITACION 2385-84-LE25	D	26003409	2	2026000000379	1	2,352,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	26003439	INKA COYA TRANSPORTES Y LOGÍSTICA	CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER A LOS PUEBLOS DE ALTO EL LOA, SEGÚN MEMORÁNDUM N°482 DE FECHA 02.12.2025	D	26003439	2	2026000000378	1	2,352,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	26003446	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	D	26003446	2	2026000001798	1	2,459,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	26003447	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	D	26003447	4	2026000001802	2	462,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	26003447	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DE JULIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	D	26003447	2	2026000001802	1	2,378,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	26003450	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS ABAROA #1676	D	26003450	2	2026000000131	1	19,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	26003519	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES OTRO PERIODO DE JUNIO-2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	26003519	2	2026000001837	1	37,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				244,422,325	0	
			Total por Cuenta		532.05.01.001.001.001				244,422,325	0	244,422,325
532.06.01.001.001.001 Mantenimiento y Reparaciones											
29/07/2026	26003500	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVO, REPARACIÓN, AJUSTE , CALIBRACIÓN Y	D	26003500	2	2026000000439	1	846,233	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				846,233	0	
			Total por Cuenta		532.06.01.001.001.001				846,233	0	846,233

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.	
532.07.01.001.001.001Publicidad y Difusión												
06/07/2026	26003018	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CENEFA 100X150CM, SEGÚN MEMORÁNDUM N°471 DE FECHA 27.05.2026 DE ADMINISTRADORA MUNICIPAL	D	26003018	2	2026000000371	1	23,800	0		
Area Gestión :	000000000000											
20/07/2026	26003277	SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA 2000 BOLSAS QUE SE SERAN UTILIZADAS EN CAPACITACIONES Y/O REUNIONES SEGUN LO SOLICITADO POR EL SR.	D	26003277	2	2026000000272	1	1,079,330	0		
Area Gestión :	000000000000											
Total de Movimientos									532.07.01.001.001.001	1,103,130	0	
Total por Cuenta									532.07.01.001.001.001	1,103,130	0	1,103,130
532.08.01.001.001.001Servicios Generales												
04/07/2026	26002997	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DEL 2026 DE LAS OFICINAS DE LA DIMAO UBICADAS EN CALLE ABAROA N°1676 SEGÚN	D	26002997	2	2026000000332	1	5,730,136	0		
Area Gestión :	000000000000											
04/07/2026	26002998	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN RECINTO VIVERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2026 SEGÚN LO	D	26002998	2	2026000000333	1	2,865,068	0		
Area Gestión :	000000000000											
04/07/2026	26002999	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE REFUERZO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA	D	26002999	2	2026000000334	1	5,730,136	0		
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26003070	MARTINEZ GONZALEZ DANKO EDUARDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN MOVILIZACIÓN POR EL MES DE ABRIL 2026 A FUNCIONARIA DEL PROGRAMA CENTRO	D	26003070	2	202600001602	1	12,000	0		
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26003072	RAMOS CARRIZO GISELLE ALEJANDRA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR. RODRIGO ROJAS FIGUEROA SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1.100 DE FECHA	D	26003072	4	202600001533	2	25,000	0		
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26003072	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR. RODRIGO ROJAS FIGUEROA SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1.100 DE FECHA	D	26003072	2	202600001533	1	25,000	0		
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26003072	ROJAS FIGUEROA RODRIGO ANDRES	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR. RODRIGO ROJAS FIGUEROA SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1.100 DE FECHA	D	26003072	8	202600001533	4	16,000	0		
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26003072	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR. RODRIGO ROJAS FIGUEROA SEGUN EL MEMORANDUM DE DIDECO N°1.100 DE FECHA	D	26003072	6	202600001533	3	24,000	0		
Area Gestión :	000000000000											
07/07/2026	26003074	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PASAJES IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA POR ASISTENCIA A	D	26003074	2	202600001600	1	29,900	0		
Area Gestión :	000000000000											
08/07/2026	26003073	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA SERENA, AL ENCUENTRO DEL	D	26003073	2	202600001601	1	282,326	0		
Area Gestión :	000000000000											
09/07/2026	26003113	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE LA FUNCIONARIA SRA JOAHNNA TRIGO ESPINOZA A CAPACITACION A LA CIUDAD DE SANTIAGO	D	26003113	4	202600000404	1	240,561	0		
Area Gestión :	000000000000											
09/07/2026	26003113	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE LA FUNCIONARIA SRA JOAHNNA TRIGO ESPINOZA A CAPACITACION A LA CIUDAD DE SANTIAGO	D	26003113	2	202600000403	1	240,561	0		
Area Gestión :	000000000000											
09/07/2026	26003114	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PASAJE AEREO DE LA FUNCIONARIA SR. ROBERTO MIÑOS PARRA CAMACHO QUIEN ASISTIRA A CAPACITACION DENOMINADA	D	26003114	6	202600000413	1	160,383	0		
Area Gestión :	000000000000											
09/07/2026	26003114	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PASAJE AEREO DE LA FUNCIONARIA SR. ROBERTO MIÑOS PARRA CAMACHO QUIEN ASISTIRA A CAPACITACION DENOMINADA	D	26003114	4	202600000412	1	240,561	0		
Area Gestión :	000000000000											
09/07/2026	26003114	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE AL PASAJE AEREO DE LA FUNCIONARIA SR. ROBERTO MIÑOS PARRA CAMACHO QUIEN ASISTIRA A CAPACITACION DENOMINADA	D	26003114	2	202600000411	1	175,011	0		
Area Gestión :	000000000000											
11/07/2026	26003127	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN POR EL PERIODO DE JUNIO 2026,CUOTA 4 DE 12,	D	26003127	2	202600000344	1	166,600	0		
Area Gestión :	000000000000											

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/07/2026	26003161	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONO COMPENSATORIO A LA FUNCIONARIA SRA. FERNANDA URIONA PIZARRO, POR EL MES DE JUNIO 2026 (SALA CUNA),	D	26003161	2	202600001632	1	407,680	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	26003180	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA DIRECCION DEL TRANSITO CALLE PUNTA ARENAS N°2470 POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO,	D	26003180	2	202600000346	1	36,290,858	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	26003181	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DE LA CONCESIÓN PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS EN LA COMUNA DE CALAMA,DEL MES DE JUNIO DEL 2026, SOLICITADO	D	26003181	2	202600000349	1	245,224,234	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	26003182	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026, CONFORME A CONTRATO	D	26003182	2	202600000348	1	71,048,286	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	26003189	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS	CORRESPONDE A DESRATIZACION DE BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN MALAQUIAS CONCHA N°1891, MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDUM	D	26003189	2	202600000452	1	119,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
14/07/2026	26003216	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO ANTICIPO DE ABONO PRESTADO POR TRANSBANK DURANTE EL MES DE MARZO 2026, VALOR QUE NO	D	26003216	2	202600000350	1	341,111	0	
Area Gestión :	0000000000000										
17/07/2026	26003266	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO ANTICIPO DE ABONO PRESTADO POR TRANSBANK DURANTE EL MES DE JUNIO 2026, SOLICITADO POR	D	26003266	2	202600000351	1	3,046,200	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003288	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°28 POR SERVICIO DE MANTENCION Y AMPLIACION SISTEMA DE ALUMBRADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD	D	26003288	2	202600000360	1	27,871,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	26003295	DÍAZ RAMÍREZ MATÍAS ALEJANDRO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES AL SR. AMTÍAS DÍAZ RAMÍREZ QUIEN REALIZO COMETIDO A LA CIUDAD DE ABTOFAGASTA EL DÍA 25 DE JUNIO	D	26003295	2	202600001586	1	12,400	0	
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	26003328	DÍAZ RAMÍREZ MATÍAS ALEJANDRO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO POR PEAJE DEL SR.MATÍAS DÍAZ REMÍREZ, SEGUN EL MEMORANDUM DE SECPLAC N° 589 DE FECHA 10/07/2026	D	26003328	2	202600001703	1	12,400	0	
Area Gestión :	0000000000000										
23/07/2026	26003334	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA	D	26003334	2	202600000456	1	815,284	0	
Area Gestión :	0000000000000										
24/07/2026	26003350	OLMOS URRUTIA FRANCESCA DAYAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE GASTO DE MOVILIZACION DE LA SR.TA. FRANCESCA OL MOS URRUTIA, SEGÚN EL MEMORANDUM DE DIDECO	D	26003350	2	202600001712	1	84,600	0	
Area Gestión :	0000000000000										
24/07/2026	26003351	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA SR.TA.ELIZABETH ROJAS CAMACHO, SEGUN EL MEMORANDUM DE FINANZAS N°826 DE FECHA	D	26003351	2	202600001714	1	19,980	0	
Area Gestión :	0000000000000										
24/07/2026	26003356	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE PASAJE DE LA SR.TA.IDELVA ESPINDOLA VARAS, SEGUN EL MEMORANDUM DE SECPLAC N°562 DE FECHA	D	26003356	2	202600001609	1	23,800	0	
Area Gestión :	0000000000000										
24/07/2026	26003357	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DESDE AEROPUERO-SANTIAGO-AERPOUERTO DEL SR.	D	26003357	2	202600001738	1	55,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
24/07/2026	26003359	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO SALA CUNA MES DE JUNIO 2026, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO FECHA 06.07.2026	D	26003359	2	202600000451	1	2,172,907	0	
Area Gestión :	0000000000000										
24/07/2026	26003360	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES A LA FUNCIONARIA DE SECPLAC, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA PARTICIPACION DE EL "SMART	D	26003360	2	202600001764	1	47,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
25/07/2026	26003389	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA	D	26003389	2	202600000369	1	308,724,692	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003383	SUCESION DE RAMON COLQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CONCESIÓN POR LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO 2026, "PROVISIÓN AUXILIARES DE ASEO, ESTAFETAS, AUXILIARES	D	26003383	2	202600000372	1	94,952,812	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003384	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DEL 2026 EN RECINTOS MUNICIPALES, SEGÚN LO SOLICITADO EN	D	26003384	2	202600000373	1	250,693,512	0	
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	26003385	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN RECINTO VIVERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2026 SEGÚN LO	D	26003385	2	202600000374	1	2,865,068	0	
Area Gestión :	0000000000000										

[illegible]

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/07/2026	26003185	IVONNE XIMENA GALLEGUILLOS GAJARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO 2026 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABAROA #1676 DONDE FUNCIONA EL SUBDEPTO. DE MEDIO	D	26003185	2	2026000001670	1	2,721,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003263	SOC EDUCACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO LOCAL UBICADO EN CALLE PUNTA ARENAS #2470 DEPENDENCIAS ASIGNADA A DIRECCIÓN DE	D	26003263	2	2026000000352	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	26003331	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORGINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE FEBRERO DEL 2026, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE OPERA	D	26003331	2	2026000001753	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	26003335	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A LA LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., DEL MES DE JUNIO DEL 2026. SOLICITADO	D	26003335	2	2026000000366	1	10,932,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/07/2026	26003358	MARLENE COLQUE QUISPE	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. SEGÚN MEMORÁNDUM N°485 DE FECHA	D	26003358	2	2026000001765	1	7,556,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	26003430	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO, INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE BAÑOS QUIMICOS Y OTROS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	26003430	2	2026000001796	1	4,091,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	26003443	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DEL 2026, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y LA OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO	D	26003443	2	2026000001789	1	1,331,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.09.01.001.001.001				90,860,410	0	
Total por Cuenta					532.09.01.001.001.001				90,860,410	0	90,860,410
532.10.01.001.001.001 Servicios Financieros y de Seguros											
11/07/2026	26003136	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, PARA PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS	D	26003136	2	2026000000347	1	8,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	26003136	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, PARA PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS	D	26003136	4	2026000000347	2	7,172,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.10.01.001.001.001				15,172,905	0	
Total por Cuenta					532.10.01.001.001.001				15,172,905	0	15,172,905
532.11.01.001.001.001 Servicios Técnicos y Profesionales											
06/07/2026	26003026	ROJAS ARAYA VERONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26003026	2	2026000000638	1	97,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003026	CASTILLO ALEJOS GUILLERMO SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26003026	10	2026000000638	5	279,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003026	VILLANUEVA MAULEN RUBEN PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26003026	8	2026000000638	4	267,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003026	SILVA FUENTES HECTOR JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26003026	6	2026000000638	3	279,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	26003026	FERNANDEZ CALDERON CELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL PROGRAMA PROFESORES Y MONITORES,	D	26003026	4	2026000000638	2	145,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003132	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234535 DEL MES DE	D	26003132	4	2026000000343	2	21,150,508	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/07/2026	26003132	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234535 DEL MES DE	D	26003132	2	2026000000343	1	22,849,543	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2026	26003137	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO "RENDICION DE CUENTAS EN EL SECTOR MUNICIPAL" ASISTEN LAS FUNCIONARIAS	D	26003137	2	202600000396	1	870,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	26003138	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PATENTES MUNICIPALES Y PATENTE ALCOHOLES" ASISTEN LOS FUNCIONARIOS	D	26003138	2	202600000397	1	1,455,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/07/2026	26003183	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE MAYO DEL 2026, CUOTA N°30, POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE SOLUCIONES	D	26003183	2	202600000347	1	2,914,657	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003238	JIMENEZ BORDONES ADRIANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003238	6	202600000663	3	133,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003238	SANDON CARVAJAL JORGE PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003238	4	202600000663	2	133,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/07/2026	26003238	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2026, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	26003238	2	202600000663	1	279,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/07/2026	26003257	EMPRESAS DE SERVICIOS DE INGENIERIA	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE L SERVICIO DE TASACIÓN DE TERRENO MUNICIPAL ESMERALDA #1814 V. CHICA, CALAMA. SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26003257	2	202600000357	1	119,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	26003276	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS DE GESTION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO N°2234-535 MES DE	D	26003276	2	202600000354	1	20,084,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	26003286	ORSAN FACTORING S.A.	CORRESPONDE A SERVICIO DE EVALUCAION PSICOLOGICA PARA POSTULAR AL CARGO DE DIRECTOR (A) EJECUTIVO (A) CORPORACION	D	26003286	2	202600000360	1	1,620,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	26003441	VICTORIA S.A	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO DE FUNCIONARIOS DE LA I.M.C. SEGÚN LO SOLICITADO	D	26003441	6	202600000380	3	2,159,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	26003441	VICTORIA S.A	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO DE FUNCIONARIOS DE LA I.M.C. SEGÚN LO SOLICITADO	D	26003441	4	202600000380	2	2,159,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	26003441	VICTORIA S.A	CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO DE FUNCIONARIOS DE LA I.M.C. SEGÚN LO SOLICITADO	D	26003441	2	202600000380	1	2,159,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.11.01.001.001.001				79,156,610	0	
Total por Cuenta					532.11.01.001.001.001				79,156,610	0	79,156,610
532.12.01.001.001.001		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo									
10/07/2026	26003123	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SEIS FIRMAS ELECTRÓNICAS PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN , SEGÚN	D	26003123	2	202600000369	1	185,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/07/2026	26003526	SERVICIOS COMPUTACIONALES RGA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA LA UNIDA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM	D	26003526	2	202600000375	1	129,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.12.01.001.001.001				315,160	0	
Total por Cuenta					532.12.01.001.001.001				315,160	0	315,160
532.14.01.001.001.001		Gastos Bienes Muebles									
20/07/2026	26003269	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA DESMALEZADORA ORILLADORA DE PASTO, CORTADORA PASTO A GASOLINA Y ESPARCIDOR DE	D	26003269	2	202600000326	1	599,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/07/2026	26003279	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS FIRMAS ELECTRÓNICAS, AVANZADAS POR 3 AÑOS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°272 DE FECHA 05.05.2026.	D	26003279	2	202600000368	1	190,054	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/07/2026	26003287	BANCO INTERNACIONAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 70 SILLAS ERGONOMÉTRICAS, SEGÚN MEMORÁNDUM N°155 DE FECHA 07.05.2026.	D	26003287	2	202600000422	1	7,837,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	26003336	GO CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL CONTRATO DE SUMISTRO E INTALACION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BACHEO ID2384-29-LR25 POR LOS	D	26003336	4	202600000365	1	19,970,723	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/07/2026	26003336	GO CAPITAL SPA	CORRESPONDE AL CONTRATO DE SUMISTRO E INTALACION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BACHEO ID2384-29-LR25 POR LOS	D	26003336	2	202600000364	1	19,880,759	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/07/2026	26003379	TANNER BANCO DIGITAL	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°4 DE A LICITACION N°2384-30-LR255 DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTRO VIALES, VERTICALES,	D	26003379	2	202600000368	1	15,999,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/07/2026	26003429	COMERCIALIZADORA OYRI LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CALEFACCIÓN A GAS PARA LAS OFICINAS DE SECPLAC, SEGÚN MEMORÁNDUM N°527 DE FECHA	D	26003429	2	202600000477	1	478,751	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					532.14.01.001.001.001				64,956,849	0	
Total por Cuenta					532.14.01.001.001.001				64,956,849	0	64,956,849
541.01.01.001.001.001 Transferencias Corrientes al Sector Privado											
01/07/2026	26002932	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°562 DE FECHA 23.06.2026.	D	26002932	2	202600001565	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	26002933	JACQUELINE INES ALFARO RIVERA	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°554 DE FECHA 12.06.2026.	D	26002933	2	202600001566	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS POBLACION LOS PIMIENTOS SEGUN EL DP 5905 DE FECHA 18/12/2024(REING	T	898	0	0	0	899,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS CKAITCHI SEGUN EL DP 6149 DE FECHA 27/12/2024(APORT INST \$11.468)	T	899	0	0	0	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR BAILANDO EN EL DESIERTO SEGUN EL DP 5562 DE FECHA 12/11/2025	T	900	0	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002953	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	D	26002953	2	202600001573	1	1,337,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	26002955	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	D	26002955	2	202600001575	1	11,858,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION GRUPO SOCIAL GRUPO SOCIAL CULTURAL GUADALUPE SEGUN EL DP 6176 DE FECHA	T	903	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS RENE SCHENEIDER DEMOCRATICA SEGUN EL DP 5194 DE FECHA	T	904	0	0	0	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/07/2026	26002996	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26002996	2	202600001585	1	466,573,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE PATINAJE ARTISTICO CALAMA SEGUN EL DP 3331 DE FECHA 25/07/2025(APORT INST \$27.983)	T	916	0	0	0	5,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LOS ALGARROBOS SEGUN EL DP 4835 DE FECHA 29/10/2024(APORT INST \$1)	T	928	0	0	0	4,612,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003086	EVELYN ASTORGA CORTES	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°572 DE FECHA 25.06.2026.	D	26003086	2	202600001615	1	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/07/2026	26003087	JUANA CONTRERAS LOPEZ	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°579 DE FECHA 25.06.2026.	D	26003087	2	202600001613	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/07/2026	26003088	CASTRO ALFARO XIMENA ANDREA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°580 DE FECHA 25.06.2026.	D	26003088	2	202600001612	1	350,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS EL ESFUERZO, SEGUN EL DP 3812 DE FECHA 25/08/2025(APORT INST \$14.480)	T	936	0		0	1,500,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS NUEVA OASIS NORTE, SEGUN EL DP 6572 DE FECHA 30/12/2025(APORT INST	T	939	0		0	900,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ASOCIACION DE FUTBOL AMATEURS DE CHUQUICAMATA, SEGUN EL DP 4870 DE FECHA	T	943	0		0	1,100,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
09/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL FOLCLORICA LOS AMANTES DE LA CUECA, SEGUN EL DP 5265 DE	T	948	0		0	700,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION LIGA SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA SUR, SEGUN EL DP 6358 DE FECHA 22/12/2025(APORT INST	T	949	0		0	2,400,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS ALEMANIA N°5 SEGUN EL DP 4757 DE FECHA 03/10/2025(APORT INST 141.519-.)	T	951	0		0	15,200,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCIO JUNTA DE VECINOS CKAITCHI, SEGUN EL DP 6203 DE FECHA 16/12/2025(APORT INST \$109.593-.)	T	952	0		0	900,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
10/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEL ADULTO MAYOR, SEGUN EL DP 3277 DE FECHA 23/07/2025(APORT	T	953	0		0	20,000,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	26003186	RUBIO ALTAMIRANO GEORGINA LUCIA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°561 DE FECHA 12.06.2026.	D	26003186	2	202600001671	1	40,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS ESMERALDA SEGUN EL DP 3810 DE FECHA 25/08/2025(REINTEGRO \$52.244-.)	T	977	0		0	1,700,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS CAMINO AL FUTURO SEGUN EL DP 3713 DE FECHA 28/08/2025(REING \$14.340-.)	T	978	0		0	1,785,060	0	
Area Gestión :	0000000000000										
13/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION ARTISTICA Y CULTURAL AFRONDESCENDIENTE TUMBAKENJE SEGUN EL DP	T	979	0		0	1,497,096	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION ESCUELA INDUSTRIAL SAN JOSE ESTAMOS VIVOS SEGUN EL DP 4443 DE FECHA	T	989	0		0	2,273,462	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO ESTACION, SEGUN EL DP 4740 DE FECHA 03/10/2025(REING 34-.)	T	992	0		0	2,457,966	0	
Area Gestión :	0000000000000										
20/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION SAUL DANCE AGRUPACION JUVENIL, SEGUN EL DP 6079 DE FECHA 10/12/2025(EXACT 550.000-.)	T	995	1		0	0	550,000	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN, SEGUN EL DP 2223 DE FECHA 28/04/2025(REING 69.141-.)	T	997	0		0	6,930,859	0	
Area Gestión :	0000000000000										
21/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO UNION OVALLE, SEGUN EL DP 5552 DE FECHA 12/10/2025	T	998	0		0	2,100,000	0	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL IMPERIO, SEGUN EL DP 347 DE FECHA 30/01/2026	T	1001	1		0	0	70,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR AGUAS VIVAS, SEGUN EL DP 5746 DE FECHA 25/11/2025	T	1003	1		0	0	3,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										
22/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS, ASOCION DE FUTBOL CALAMA. SEGUN EL DP 5195 DE FECHA	T	1004	1		0	0	3,000,000	
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMUNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO DE SAN PEDRO, SEGUN EL DP 6351 DE FECHA 22/12/2025	T	1008	1		0	0	0	8,846,424
Area Gestión :	0000000000000										
24/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ADULTO MAYOR ROCA FUERTE, SEGUN EL DP 3329 DE FECHA 25/07/2025(APORT INST \$9.116)	T	1010	1		0	0	0	4,500,000
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION RIADO CARRETE CON CRISTO CALAMA SEGUN EL DP 4485 DE FECHA 24/09/2025(APORT INST \$645)	T	1013	1		0	0	0	10,000,000
Area Gestión :	0000000000000										
27/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION GRUPO GUIAS ACOUT SAN ALBERTO HURTADO, SEGUN EL DP 3798 DE FECHA 22/08/2025(APORT	T	1016	1		0	0	0	1,500,000
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003432	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26003432	2	202600001799	1	1,813,365,333		0
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	26003434	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	26003434	2	202600001801	1	12,634,602		0
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ACADEMIA DE FOLCLORE INFANTIL SEMILLITAS DE CHILE, SEGUN EL DP 3255 DE FECHA	T	1022	1		0	0	0	3,284,735
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO REAL PORVENIR, SEGUN EL DP 4868 DE FECHA	T	1023	1		0	0	0	1,500,000
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION GRUPO DE DANZA MADRE TIERRA, SEGUN EL DP 5758 DE FECHA 25/11/2025	T	1024	1		0	0	0	680,000
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR LAS LLAMAS DEL DESIERTO, SEGUN EL DP 3423 DE FECHA 30/07/2025(APORT	T	1026	1		0	0	0	1,400,000
Area Gestión :	0000000000000										
28/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS SOL DEL DESIERTO, SEGUN EL DP 4099 DE FECHA 4099(APORT INST \$3.387-.)	T	1027	1		0	0	0	3,100,000
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003452	VIVIANA ANGELICA CHAVEZ CORDERO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°618 DE FECHA 09.07.2026.	D	26003452	2	202600001808	1	150,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003453	MERY PASTEN JAIME NEMESIO	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°613 DE FECHA 07.07.2026.	D	26003453	2	202600001809	1	150,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003454	TIARE FERNANDA MARAMBIO RIVERA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°602 DE FECHA 02.07.2026.	D	26003454	2	202600001810	1	150,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003455	LUIS RODRIGUEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°598 DE FECHA 30.06.2026.	D	26003455	2	202600001811	1	220,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003456	ILONA BELEN PUCA COLAMAR	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°597 DE FECHA 30.06.2026.	D	26003456	2	202600001812	1	300,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003457	ELIZABETH MARGARITA GODOY GODOY	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°593 DE FECHA 30.06.2026.	D	26003457	2	202600001813	1	250,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003458	SILVIA DEL CARMEN MUÑOZ BAUTISTA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°537 DE FECHA 11.06.2026.	D	26003458	2	202600001814	1	300,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003459	KAREN RUIZ CORTES	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°634 DE FECHA 18.06.2026.	D	26003459	2	202600001815	1	1,200,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003460	JONATHAN ALEJANDRON CASTRO PÉREZ	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°538 DE FECHA 08.06.2026.	D	26003460	2	202600001807	1	300,000		0
Area Gestión :	0000000000000										
29/07/2026	26003461	HÉCTOR ERICK PEZOA ARAYA	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUN N°632 DE FECHA 10.07.2026.	D	26003461	2	202600001823	1	300,000		0
Area Gestión :	0000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/07/2026	26003462	EDWIN CARRAZANA ACEVEDO	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORÁNDUN N°633 DE FECHA 10.07.2026.	D	26003462	2	202600001824	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	26003463	KAREN GLADYS MOSCOSO TORRES	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORÁNDUN N°578 DE FECHA 08.07.2026.	D	26003463	2	202600001825	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	26003489	ELIAS TRANGULADO VILLAGRAN	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORÁNDUN N°659 DE FECHA 13.07.2026.	D	26003489	2	202600001826	1	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	26003490	SANDRA CHOQUE CHOQUETECLLA	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORÁNDUN N°650 DE FECHA 20.07.2026.	D	26003490	2	202600001827	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	26003491	LIDIA INGRID PLAZA MORALES	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORÁNDUN N°644 DE FECHA 13.07.2026.	D	26003491	2	202600001828	1	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	26003492	GRACIELA GONZALEZ OPAZO	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORÁNDUN N°637 DE FECHA 14.07.2026.	D	26003492	2	202600001829	1	180,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	26003493	MUÑOZ CORIA LUCY	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORÁNDUN N°625 DE FECHA 09.07.2026.	D	26003493	2	202600001830	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	26003494	MARCELA NEVENKA PLAZA YÁÑEZ	CORRESPONDE A APOORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORÁNDUN N°592 DE FECHA 30.06.2026.	D	26003494	2	202600001831	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CORPORACION SOCIOCULTURAL, ARTISTICO DEPORTIVA Y RECREATIVA PANIRI, SEGUN EL DP	T	1033	1		0	0	0	2,400,000
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ASOCIACION DE FUTBOL FEMENINO DE CALAMA, SEGUN EL DP 6326 DE FECHA 19/12/2025(APORT	T	1034	1		0	0	0	4,000,000
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS GLADYS MARIN SEGUN EL DP 5199 DE FECHA 25/10/2025(APORT INST \$13)	T	1035	1		0	0	0	9,000,000
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS SAN LORENZO, SEGUN EL DP 4095 DE FECHA 04/09/2025(APORT INST	T	1036	1		0	0	0	1,900,000
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION CARITAS CALAMA, SEGUN EL DP 1717-5727 DE FECHA 29/04/2025 Y	T	1037	1		0	0	0	280,000,000
Area Gestión :	000000000000										
29/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CONJUNTO DE PROYECCION FOLCLORICA TIERRA NUEVA, SEGUN EL DP 25/07/2025(APORT INST	T	1038	1		0	0	0	6,000,000
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION SHAMANES FUTBOL CLUB, SEGUN EL DP 3811 DE FECHA 25/08/2025(APORT INST \$3.375-.)	T	1039	1		0	0	0	2,450,000
Area Gestión :	000000000000										
30/07/2026	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO GARAJE EXOTICA, SEGUN EL DP 5940 02/12/2025(APORT INST \$6.502-.)	T	1041	1		0	0	0	2,500,000
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					541.01.01.001.001.001				2,395,336,065	422,611,159	
Total por Cuenta					541.01.01.001.001.001				2,395,336,065	422,611,159	1,972,724,906
541.03.01.001.001.001 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas											
07/07/2026	26003078	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SENTENCIA EJECUTORIADAS POR	D	26003078	1	202600001625	1	1,957,153	0	
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					541.03.01.001.001.001				1,957,153	0	
Total por Cuenta					541.03.01.001.001.001				1,957,153	0	1,957,153

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
542.03.01.001.001.001 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas											
20/07/2026	26003291	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A TRANSFERENCIA A SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL CONVENIO 2026 DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE	D	26003291	2	202600001733	1	178,756,000	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					542.03.01.001.001.001				178,756,000	0	
Total por Cuenta					542.03.01.001.001.001				178,756,000	0	178,756,000
561.01.01.001.001.001 Devoluciones											
06/07/2026	26003015	GEMINIS SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR EXCESO DE COBRO EN PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTA DE BUSES ELÉCTRICOS DE LA EMPRESA GEMINIS S.A.	D	26003015	2	202600001590	1	52,417	0	
Area Gestión :		000000000000									
08/07/2026	26003085	FAST RENT ANTOFAGASTA SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE PLACA PATENTE RKTK-82-1 EL CUAL SE PAGO POR CAJA	D	26003085	2	202600001616	1	84,715	0	
Area Gestión :		000000000000									
13/07/2026	26003163	MORALES POL ARNOLDO JESUS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR ARNOLDO MORALES POL DUEÑO DE LA	D	26003163	2	202600001640	1	180,762	0	
Area Gestión :		000000000000									
13/07/2026	26003164	VISENTE CHURA CRUZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR VISENTE CHURA CRUZ DUEÑO DE LA	D	26003164	2	202600001638	1	41,951	0	
Area Gestión :		000000000000									
13/07/2026	26003165	MAMANI ALVAREZ TEODORO M.	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR TEODORO MAMANI ÁLVAREZ DUEÑO DE LA	D	26003165	2	202600001637	1	36,608	0	
Area Gestión :		000000000000									
13/07/2026	26003166	DANIEL PIMENTEL BUGUEÑO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL PIMENTEL BUGUEÑO DUEÑO DE LA	D	26003166	2	202600001636	1	150,979	0	
Area Gestión :		000000000000									
13/07/2026	26003167	TORRES VILLEGAS MARTA ISABEL	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHOS DE ASEO DE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARTA TORRES VILLEGAS DUEÑA DE LA	D	26003167	2	202600001635	1	233,766	0	
Area Gestión :		000000000000									
13/07/2026	26003187	GRECO WLADIMIR DIAZ IBACACHE	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GRECO WLADIMIR DIAZ IBACACHE, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	26003187	2	202600001691	1	75,231	0	
Area Gestión :		000000000000									
20/07/2026	26003274	VASQUEZ VASQUEZ MANUEL ENRIQUE	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN PERIODO 2025 DE LA PLACA PATENTE KWTH-48-1 EL CUAL SE	D	26003274	2	202600001724	1	84,715	0	
Area Gestión :		000000000000									
23/07/2026	26003327	ADOLFO JUAN GALLEGUILLOS CHOQUE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR IMPORTE PAGADO EN DERECHOS VARIOS DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR ADOLFO JUAN GALLEGUILLOS CHOQUE, QUIEN	D	26003327	2	202600001641	1	10,726	0	
Area Gestión :		000000000000									
23/07/2026	26003332	JORGE GARAY GALLARDO	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN POR PAGO DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE PLACA PATENTE PTLP-72-3 EL CUAL SE PAGO POR CAJA Y A	D	26003332	2	202600001754	1	84,715	0	
Area Gestión :		000000000000									
Total de Movimientos					561.01.01.001.001.001				1,036,585	0	
Total por Cuenta					561.01.01.001.001.001				1,036,585	0	1,036,585
921.01.01.001.001.001 Debe Garantias Recibidas de SERIEDAD DE LA OFERTA											
01/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE	T	897	1	0	0	2,394,500	0	
Area Gestión :		000000000000									
08/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 18 GARANTIA POR VALOR DE SUBVENCION REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 23/06/2026 AL	T	935	1	0	0	23,530,201	0	
Area Gestión :		000000000000									
10/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 05/06/2026 AL 05/06/2026	T	955	1	0	0	500,000	0	
Area Gestión :		000000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	956	1		0	0	500,000	0
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 08/06/2026 AL 08/06/2026								
10/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	957	1		0	0	500,000	0
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 04/06/2026 AL 04/06/2026								
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 08	T	970	1		0	0	44,153,217	0
Area Gestión :	000000000000		GARANTIZAR PROYECTO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 08/06/2026 AL 08/06/2026								
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	971	1		0	0	1,431,324	0
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
17/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01	T	984	1		0	0	6,495,400	0
Area Gestión :	000000000000		FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 22/06/2026 AL 22/06/2026								
17/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	985	1		0	0	1,000,000	0
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 27/05/2026 AL 27/05/2026								
17/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	986	1		0	0	500,000	0
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 06/06/2026 AL 06/06/2026								
17/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	987	1		0	0	500,000	0
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 09/06/2026 AL 09/06/2026								
17/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	988	1		0	0	500,000	0
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 08/06/2026 AL 08/06/2026								
28/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	1028	2		0	0	0	3,269,071
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
28/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	1029	2		0	0	0	500,000
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 10/06/2026 AL 10/06/2026								
29/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	1030	2		0	0	0	1,000,000
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 16/06/2026 AL 16/06/2026								
29/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	1031	2		0	0	0	500,000
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/06/2026 AL 01/06/2026								
29/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	1032	2		0	0	0	1,000,000
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 23/06/2026 AL 23/06/2026								
31/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	1045	2		0	0	0	22,109,999
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
Total de Movimientos					921.01.01.001.001.001				82,004,642	28,379,070	
Total por Cuenta					921.01.01.001.001.001				82,004,642	28,379,070	53,625,572
921.02.01.001.001.001 Haber Respons. por Garantías Recibidas SERIEDAD DE OFERTA											
01/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	897	2		0	0	0	2,394,500
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
08/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 18	T	935	2		0	0	0	23,530,201
Area Gestión :	000000000000		GARANTIA POR VALOR DE SUBVENCION REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 23/06/2026 AL								
10/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	955	2		0	0	0	500,000
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 05/06/2026 AL 05/06/2026								
10/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	956	2		0	0	0	500,000
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 08/06/2026 AL 08/06/2026								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	957	2		0	0	0	500,000
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 04/06/2026 AL 04/06/2026								
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 08	T	970	2		0	0	0	44,153,217
Area Gestión :	000000000000		GARANTIZAR PROYECTO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 08/06/2026 AL 08/06/2026								
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	971	2		0	0	0	1,431,324
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
17/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01	T	984	2		0	0	0	6,495,400
Area Gestión :	000000000000		FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 22/06/2026 AL 22/06/2026								
17/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	985	2		0	0	0	1,000,000
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 27/05/2026 AL 27/05/2026								
17/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	986	2		0	0	0	500,000
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 06/06/2026 AL 06/06/2026								
17/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	987	2		0	0	0	500,000
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 09/06/2026 AL 09/06/2026								
17/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	988	2		0	0	0	500,000
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 08/06/2026 AL 08/06/2026								
28/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	1028	1		0	0	3,269,071	0
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
28/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	1029	1		0	0	500,000	0
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 10/06/2026 AL 10/06/2026								
29/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	1030	1		0	0	1,000,000	0
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 16/06/2026 AL 16/06/2026								
29/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	1031	1		0	0	500,000	0
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/06/2026 AL 01/06/2026								
29/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03	T	1032	1		0	0	1,000,000	0
Area Gestión :	000000000000		SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 23/06/2026 AL 23/06/2026								
31/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 09	T	1045	1		0	0	22,109,999	0
Area Gestión :	000000000000		FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE								
Total de Movimientos					921.02.01.001.001.001				28,379,070	82,004,642	
Total por Cuenta					921.02.01.001.001.001				28,379,070	82,004,642	-53,625,572
921.03.01.001.001.001 Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato											
02/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	905	2		0	0	0	10,000,000
Area Gestión :	000000000000		03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 27/02/2026 AL 27/02/2026 -								
02/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	906	2		0	0	0	10,000,000
Area Gestión :	000000000000		03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 05/02/2026 AL 05/02/2026 -								
02/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	907	2		0	0	0	10,000,000
Area Gestión :	000000000000		03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 17/02/2026 AL 17/02/2026 -								
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	958	2		0	0	0	22,356,000
Area Gestión :	000000000000		01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/06/2020 AL 01/06/2020 -								
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	959	2		0	0	0	1,000,000
Area Gestión :	000000000000		03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 29/01/2021 AL 29/01/2021 -								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 19/07/2022 AL 19/07/2022 -	T	960	2		0	0	0	3,943,432
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 20/05/2021 AL 20/05/2021 -	T	961	2		0	0	0	25,200,000
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 13/09/2024 AL 13/09/2024 -	T	962	2		0	0	0	12,600,000
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	963	2		0	0	0	6,300,000
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 26/11/2025 AL 26/11/2025 -	T	964	2		0	0	0	1,500,000
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 07/01/2026 AL 07/01/2026 -	T	965	2		0	0	0	10,983,997
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 27/02/2026 AL 27/02/2026 -	T	966	2		0	0	0	10,000,000
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 28/05/2025 AL 28/05/2025 -	T	967	2		0	0	0	6,878,032
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 15/01/2026 AL 15/01/2026 -	T	968	2		0	0	0	8,830,675
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 12 GARANTIZAR PROYECTOS REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 24/06/2025 AL 24/06/2025 -	T	969	2		0	0	0	42,461,842
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					921.03.01.001.001.001				0	182,053,978	
Total por Cuenta					921.03.01.001.001.001				0	182,053,978	-182,053,978
921.04.01.001.001.001 Haber Respons. Garantias Recibida Fiel Cumplimiento Contrato											
02/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 27/02/2026 AL 27/02/2026 -	T	905	1		0	0	10,000,000	0
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 05/02/2026 AL 05/02/2026 -	T	906	1		0	0	10,000,000	0
Area Gestión :	000000000000										
02/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 17/02/2026 AL 17/02/2026 -	T	907	1		0	0	10,000,000	0
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/06/2020 AL 01/06/2020 -	T	958	1		0	0	22,356,000	0
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 29/01/2021 AL 29/01/2021 -	T	959	1		0	0	1,000,000	0
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 19/07/2022 AL 19/07/2022 -	T	960	1		0	0	3,943,432	0
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 20/05/2021 AL 20/05/2021 -	T	961	1		0	0	25,200,000	0
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 13/09/2024 AL 13/09/2024 -	T	962	1		0	0	12,600,000	0
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 09 FIEL COMPL. CONTRATO - CORRECTA EJECUCION DE OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA	T	963	1		0	0	6,300,000	0
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 26/11/2025 AL 26/11/2025 -	T	964	1		0	0	1,500,000	0
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 07/01/2026 AL 07/01/2026 -	T	965	1		0	0	10,983,997	0
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 SERIEDAD DE LA OFERTA REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 27/02/2026 AL 27/02/2026 -	T	966	1		0	0	10,000,000	0
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 28/05/2025 AL 28/05/2025 -	T	967	1		0	0	6,878,032	0
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 15/01/2026 AL 15/01/2026 -	T	968	1		0	0	8,830,675	0
Area Gestión :	000000000000										
11/07/2026	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 12 GARANTIZAR PROYECTOS REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 24/06/2025 AL 24/06/2025 -	T	969	1		0	0	42,461,842	0
Area Gestión :	000000000000										
Total de Movimientos					921.04.01.001.001.001				182,053,978	0	
Total por Cuenta					921.04.01.001.001.001				182,053,978	0	182,053,978
R E S U M E N					Total de Movimientos				85.382.335.047	85.382.335.047	
					Saldo Anterior				656.925.029.419	656.925.029.419	
					Total de Cuenta				742,307,364,466	742,307,364,466	
					Saldo :				0		
Total de registros :		8,191				Total General			85,382,335,047	85,382,335,047	